

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 9/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

**Representante Legal do Ente:** 395.999.576-87 - VALTER SUMAN

**Unidade Gestora:** GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 248.167.678-51 - EDLER ANTONIO DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 262.346.988-16 - LUCIELMA FERREIRA FEITOSA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                          | 09/2021<br>(R\$) | 08/2022 (R\$)  | 09/2022 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                              | -                | 673.835.634,55 | 685.884.082,09 | 71,41%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | -                | 314.682.155,07 | 315.166.400,25 | 32,81%        | -              | 0,15%          |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | -                | 152.468.354,01 | 146.007.585,91 | 15,20%        | -              | -4,24%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | -                | 186.720.710,21 | 204.619.983,98 | 21,30%        | -              | 9,59%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b  | -                | 19.964.415,26  | 20.090.111,95  | 2,09%         | -              | 0,63%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                             | -                | 161.920.801,03 | 160.768.247,84 | 16,74%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | -                | 161.920.801,03 | 160.768.247,84 | 16,74%        | -              | -0,71%         |
| Investimentos no Exterior                                               | -                | 63.711.579,66  | 59.016.214,44  | 6,14%         |                |                |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II         | -                | 40.112.890,94  | 37.037.689,65  | 3,86%         | -              | -7,67%         |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III            | -                | 23.598.688,72  | 21.978.524,79  | 2,29%         | -              | -6,87%         |
| Investimentos Estruturados                                              | -                | 55.559.996,74  | 53.746.735,65  | 5,60%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                  | -                | 50.828.155,87  | 49.020.981,45  | 5,10%         | -              | -3,56%         |

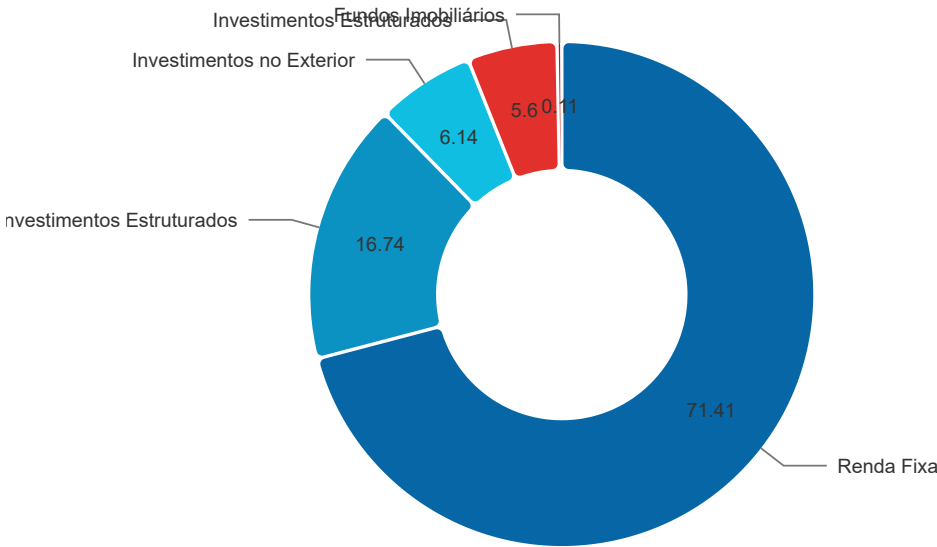
| Tipos de Ativo                                              | 09/2021<br>(R\$) | 08/2022 (R\$)  | 09/2022 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | -                | 4.731.840,87   | 4.725.754,21   | 0,49%         | -              | -0,13%         |
| Fundos Imobiliários                                         | -                | 1.021.500,00   | 1.048.950,00   | 0,11%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11          | -                | 1.021.500,00   | 1.048.950,00   | 0,11%         | -              | 2,69%          |
| TOTAL                                                       | -                | 956.049.511,99 | 960.464.230,03 |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2021 (R\$) | 08/2022 (R\$) | 09/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,32%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                   | Fundo<br>Constituído   | 9/2022<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                         |                        |               | 960.464.230,38 | -0,32               |                             |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                        | 32,81         | 315.166.400,25 |                     |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427                   | Civil - Previdenciário | 0,45          | 4.349.804,14   | 0,16                |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426                   | Civil - Previdenciário | 1,49          | 14.334.194,40  | 0,16                |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778                  | Civil - Previdenciário | 3,97          | 38.084.218,21  | 0,16                |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776                   | Civil - Previdenciário | 3,32          | 31.897.054,37  | 0,16                |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777                   | Civil - Previdenciário | 4,40          | 42.249.861,92  | 0,15                |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744                   | Civil - Previdenciário | 3,36          | 32.277.423,84  | -0,06               |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743                   | Civil - Previdenciário | 6,08          | 58.382.303,42  | 0,16                |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043                   | Civil - Previdenciário | 5,78          | 55.500.996,49  | 0,15                |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110                   | Civil - Previdenciário | 3,97          | 38.090.543,48  | 0,15                |                             |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    |                        | 15,20         | 146.007.585,91 |                     |                             |      |

| Ativo                                                                                                        | Fundo<br>Constituído   | 9/2022<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                              |                        |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                              |                        |               | 960.464.230,38 | -0,32      |                             |      |
| 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | Civil - Previdenciário | 0,00          | 0,00           | 1,05       | 62.667.526,64               | 0,00 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO                 | Civil - Previdenciário | 0,00          | 0,00           | 1,05       | 95.867.537,66               | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 2,01          | 19.328.026,58  | 0,51       | 8.482.726.221,67            | 0,23 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa                                        | Civil - Previdenciário | 0,19          | 1.786.469,96   | 1,18       | 686.647.428,69              | 0,26 |
| 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                                            | Civil - Previdenciário | 0,45          | 4.351.937,09   | 1,18       | 221.335.375,02              | 1,97 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                     | Civil - Previdenciário | 0,84          | 8.020.000,36   | 0,49       | 2.902.138.561,58            | 0,28 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                | Civil - Previdenciário | 0,41          | 3.924.338,30   | 0,08       | 3.601.305.672,83            | 0,11 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        | Civil - Previdenciário | 5,57          | 53.502.711,40  | 1,37       | 930.421.879,82              | 5,75 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        | Civil - Financeiro     | 3,51          | 33.685.435,37  | 1,37       | 930.421.879,82              | 3,62 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Financeiro     | 1,37          | 13.175.780,36  | 0,51       | 8.482.726.221,67            | 0,16 |
| 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO                   | Civil - Previdenciário | 0,28          | 2.703.010,09   | 0,48       | 199.903.755,16              | 1,35 |
| 10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO                                         | Civil - Financeiro     | 0,58          | 5.529.876,41   | 0,44       | 335.636.678,68              | 1,65 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                               |                        | 21,30         | 204.619.983,98 |            |                             |      |
| 05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO                       | Civil - Financeiro     | 3,08          | 29.616.254,95  | 1,11       | 837.929.519,19              | 3,53 |

| Ativo                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído                          | 9/2022<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                          |                                               |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                          |                                               |               | 960.464.230,38 | -0,32      |                             |      |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI                                          | Civil - Financeiro                            | 4,09          | 39.305.056,61  | 1,08       | 2.088.496.299,29            | 1,88 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | Civil - Financeiro                            | 0,00          | 28.739,84      | 0,93       | 772.946.064,25              | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro                            | 0,04          | 348.384,70     | 0,99       | 3.459.949.589,95            | 0,01 |
| 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | Civil - Financeiro                            | 0,42          | 4.027.687,47   | 0,11       | 606.851.193,19              | 0,66 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                           | Reserva com recursos da Taxa de Administração | 1,49          | 14.343.270,71  | 1,11       | 13.954.428.357,23           | 0,10 |
| 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP                                   | Civil - Financeiro                            | 2,16          | 20.726.378,86  | 0,78       | 676.862.614,62              | 3,06 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5  | Civil - Financeiro                            | 0,39          | 3.741.309,54   | 0,41       | 1.080.164.977,54            | 0,35 |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | Civil - Financeiro                            | 0,23          | 2.184.683,61   | 1,47       | 444.503.225,14              | 0,49 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI                                          | Civil - Previdenciário                        | 3,69          | 35.450.479,68  | 1,08       | 2.088.496.299,29            | 1,70 |
| 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP                                   | Civil - Previdenciário                        | 1,87          | 17.973.879,94  | 0,78       | 625.847.972,21              | 2,87 |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | Civil - Previdenciário                        | 2,44          | 23.437.834,89  | 1,47       | 444.503.225,14              | 5,27 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | Civil - Previdenciário                        | 0,03          | 315.573,57     | 0,93       | 772.946.064,25              | 0,04 |

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído      | 9/2022<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                          |                           |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                          |                           |               | 960.464.230,38 | -0,32      |                             |      |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO     | Civil -<br>Previdenciário | 0,01          | 136.209,24     | 0,99       | 3.459.949.589,95            | 0,00 |
| 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET<br>DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                            | Civil -<br>Previdenciário | 1,35          | 12.984.240,37  | 0,11       | 606.851.193,19              | 2,14 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)                                                     |                           | 2,09          | 20.090.111,95  |            |                             |      |
| 19.719.727/0001-51 - ICATU<br>VANGUARDA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO<br>CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO                      | Civil -<br>Previdenciário | 1,11          | 10.617.919,52  | 0,69       | 862.037.079,68              | 1,23 |
| 14.091.645/0001-91 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF CREDITO<br>PRIVADO IPCA III FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                        | Civil -<br>Previdenciário | 0,52          | 5.034.552,88   | 0,45       | 550.126.022,42              | 0,92 |
| 19.719.727/0001-51 - ICATU<br>VANGUARDA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO<br>CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO                      | Civil -<br>Financeiro     | 0,46          | 4.437.639,55   | 0,69       | 862.037.079,68              | 0,51 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I                                                                                          |                           | 16,74         | 160.768.247,84 |            |                             |      |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL<br>MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO DE<br>ACOES | Civil -<br>Financeiro     | 0,38          | 3.681.713,55   | -2,18      | 492.559.781,00              | 0,75 |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM<br>VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES                       | Civil -<br>Financeiro     | 0,36          | 3.485.202,81   | 0,39       | 233.303.952,58              | 1,49 |
| 13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL<br>IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                                                                 | Civil -<br>Financeiro     | 0,45          | 4.342.040,24   | 0,87       | 148.800.470,41              | 2,92 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU<br>VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                                                     | Civil -<br>Financeiro     | 1,08          | 10.350.425,51  | 0,48       | 921.258.829,17              | 1,12 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA<br>FUNDAMENTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                                                          | Civil -<br>Financeiro     | 0,59          | 5.667.670,07   | -1,08      | 1.247.768.059,62            | 0,45 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL<br>MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                  | Civil -<br>Financeiro     | 1,38          | 13.211.781,95  | -2,18      | 1.083.847.526,25            | 1,22 |

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído      | 9/2022<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                          |                           |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                                          |                           |               | 960.464.230,38 | -0,32      |                             |       |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL<br>ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                                             | Civil -<br>Financeiro     | 0,50          | 4.803.683,56   | -0,31      | 1.434.568.432,69            | 0,33  |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU<br>INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | Civil -<br>Financeiro     | 0,11          | 1.065.993,20   | -1,48      | 442.970.018,11              | 0,24  |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO DE<br>ACOES                                    | Civil -<br>Financeiro     | 0,57          | 5.483.781,06   | -0,13      | 989.847.865,28              | 0,55  |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU<br>VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                                                     | Civil -<br>Previdenciário | 1,04          | 10.001.143,71  | 0,48       | 921.258.829,17              | 1,09  |
| 13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL<br>IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                                                                 | Civil -<br>Previdenciário | 0,35          | 3.379.068,03   | 0,87       | 148.800.470,41              | 2,27  |
| 09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL<br>DIVIDENDOS FIC AÇÕES                                                                                 | Civil -<br>Previdenciário | 0,72          | 6.927.191,87   | -2,36      | 49.006.634,48               | 14,14 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL<br>ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                                             | Civil -<br>Previdenciário | 3,49          | 33.520.452,52  | -0,31      | 1.434.568.432,69            | 2,34  |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL<br>MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                  | Civil -<br>Previdenciário | 0,78          | 7.493.312,90   | -2,18      | 1.083.847.526,25            | 0,69  |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL<br>MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO DE<br>ACOES | Civil -<br>Previdenciário | 0,60          | 5.717.054,27   | -2,18      | 492.559.781,00              | 1,16  |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM<br>VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES                       | Civil -<br>Previdenciário | 0,23          | 2.248.024,12   | 0,39       | 233.303.952,58              | 0,96  |
| 03.394.711/0001-86 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES<br>IBOVESPA PLUS                                                         | Civil -<br>Previdenciário | 0,32          | 3.041.524,95   | 0,45       | 360.078.231,51              | 0,84  |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES<br>DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                | Civil -<br>Previdenciário | 2,52          | 24.201.660,95  | -1,00      | 1.961.836.267,82            | 1,23  |
| 09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET<br>VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM AÇÕES                                                        | Civil -<br>Previdenciário | 0,22          | 2.065.323,69   | 0,15       | 79.573.399,30               | 2,60  |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE                                                                          | Civil -<br>Previdenciário | 0,49          | 4.660.157,27   | -0,13      | 989.847.865,28              | 0,47  |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído   | 9/2022<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                        |               |                |                     |                             |      |
|                                                                                                                                               |                        |               | 960.464.230,38 | -0,32               |                             |      |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                                                                                                               |                        |               |                |                     |                             |      |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                                                     | Civil - Previdenciário | 0,56          | 5.421.041,62   | -1,08               | 1.247.768.059,62            | 0,43 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II                                                                               |                        | 3,86          | 37.037.689,65  |                     |                             |      |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                                                           | Civil - Previdenciário | 0,31          | 2.941.004,31   | -7,84               | 194.815.762,45              | 1,51 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                              | Civil - Previdenciário | 0,84          | 8.024.275,84   | -6,57               | 263.717.596,44              | 3,04 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,21          | 2.063.995,72   | -9,46               | 551.200.355,41              | 0,37 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Financeiro     | 0,59          | 5.694.367,33   | -9,46               | 551.200.355,41              | 1,03 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                                                           | Civil - Financeiro     | 0,10          | 923.227,06     | -7,84               | 179.719.720,12              | 0,51 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                              | Civil - Financeiro     | 0,16          | 1.563.244,77   | -6,57               | 263.717.596,44              | 0,59 |
| 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI                                                                           | Civil - Previdenciário | 1,24          | 11.915.472,98  | -7,33               | 429.662.284,25              | 2,77 |
| 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                           | Civil - Previdenciário | 0,41          | 3.912.101,65   | -7,53               | 167.212.646,01              | 2,34 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                                                                                  |                        | 2,29          | 21.978.524,79  |                     |                             |      |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB                                                    | Civil - Financeiro     | 0,25          | 2.388.572,85   | -6,87               | 1.090.419.986,23            | 0,22 |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB                                                    | Civil - Previdenciário | 2,04          | 19.589.951,94  | -6,87               | 1.090.419.986,23            | 1,80 |



| Ativo                                                                                  | Fundo<br>Constituído   | 9/2022<br>(%) | R\$                   | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                        |                        |               |                       |                     |                             |       |
|                                                                                        |                        |               | <b>960.464.230,38</b> | <b>-0,32</b>        |                             |       |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)                      |                        | 5,10          | 49.020.981,45         |                     |                             |       |
| 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM                                             | Civil - Previdenciário | 0,19          | 1.815.792,69          | 1,19                | 121.743.580,38              | 1,49  |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO        | Civil - Previdenciário | 0,50          | 4.837.388,78          | -5,01               | 391.146.244,88              | 1,24  |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO             | Civil - Previdenciário | 1,96          | 18.847.912,84         | -8,56               | 706.287.111,00              | 2,67  |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO          | Civil - Previdenciário | 2,45          | 23.519.887,13         | 0,82                | 164.087.524,45              | 14,33 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)                 |                        | 0,49          | 4.725.754,21          |                     |                             |       |
| 16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA                                                   | Civil - Financeiro     | 0,17          | 1.586.202,83          | 0,02                | 92.156.726,90               | 1,72  |
| 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP                              | Civil - Previdenciário | 0,33          | 3.139.551,38          | -0,21               | 116.607.223,08              | 2,69  |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)                          |                        | 0,11          | 1.048.950,00          |                     |                             |       |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Civil - Previdenciário | 0,11          | 1.048.950,00          | 1,48                | 141.216.435,37              | 0,74  |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                               |                        |               | <b>960.464.230,38</b> |                     |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                         |                        |               | <b>0,00</b>           |                     |                             |       |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                                         |                        |               | <b>0,00</b>           |                     |                             |       |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                         |                        |               | <b>960.464.230,38</b> |                     |                             |       |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                      |                        | <b>71,41</b>  | <b>685.884.082,09</b> |                     |                             |       |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                     |                        | <b>16,74</b>  | <b>160.768.247,84</b> |                     |                             |       |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                                                       |                        | <b>6,14</b>   | <b>59.016.214,44</b>  |                     |                             |       |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                                                      |                        | <b>5,60</b>   | <b>53.746.735,65</b>  |                     |                             |       |
| <b>Fundos Imobiliários</b>                                                             |                        | <b>0,11</b>   | <b>1.048.950,00</b>   |                     |                             |       |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                       |                        |               |                       |                     |                             |       |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                 | Operação   | Quantidade   | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2209025</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 13/09/2022 | 3.967,546031 | 2,08             | 772.946.064,25         |

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                                                       |            |                  |               |                     |
| <a href="#">A2209027</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 30/09/2022 | 1.590,530389     | 2,09          | 772.946.064,25      |
| <a href="#">A2209000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/09/2022 | 5,128828         | 2,34          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/09/2022 | 2.237.353,692272 | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2022 | 8,899777         | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/09/2022 | 9,402851         | 2,34          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/09/2022 | 1.294,932789     | 2,34          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/09/2022 | 2.091.145,245301 | 2,34          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/09/2022 | 1.167.313,029669 | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2022 | 13.514,17697     | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209024</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 30/09/2022 | 3.173,372091     | 2,09          | 772.946.064,25      |
| <a href="#">A2209012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/09/2022 | 9,402851         | 2,34          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA                                                                        | 06/09/2022 | 6.664,31635      | 2,34          | 3.459.949.589,95    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                         |            |                  |               |                     |
| <a href="#">A2209014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/09/2022 | 2.480.300,009188 | 2,34          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2022 | 18.083,623789    | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209028</a> | 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | 28/09/2022 | 655,9769971      | 6.133,43      | 606.851.193,19      |
| <a href="#">A2209029</a> | 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | 28/09/2022 | 2.114,7030589    | 6.133,43      | 606.851.193,19      |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2209026</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 19/09/2022 | 1.914,830086     | 2,08          | 772.946.064,25      |
| <a href="#">A2209002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/09/2022 | 2.236.304,581133 | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/09/2022 | 181.140,936847   | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/09/2022 | 34.444,745843    | 2,35          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/09/2022 | 3.245.753,276856 | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209023</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 19/09/2022 | 2.215,327859     | 2,08          | 772.946.064,25      |
| <a href="#">A2209015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE                                                 | 22/09/2022 | 8.535,938345     | 2,35          | 3.459.949.589,95    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                          |            |                  |               |                     |
| <a href="#">A2209016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/09/2022 | 1.681.651,537061 | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/09/2022 | 1.097.107,260326 | 2,36          | 3.459.949.589,95    |
| <a href="#">A2209021</a> | 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                 | 27/09/2022 | 1.319.427,807109 | 2,03          | 62.667.526,64       |
| <a href="#">A2209022</a> | 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                 | 27/09/2022 | 763.879,263546   | 2,03          | 62.667.526,64       |
| <a href="#">A2209019</a> | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO                             | 27/09/2022 | 1.196.472,22735  | 2,16          | 95.867.537,66       |
| <a href="#">A2209020</a> | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO                             | 27/09/2022 | 553.220,177191   | 2,16          | 95.867.537,66       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.833.536,28**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.034.740,22**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                    | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 230.569.728-76 | LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES | 14/01/2021         |
| 262.346.988-16 | LUCIELMA FERREIRA FEITOSA               | 27/03/2020         |
| 199.378.618-02 | Fabio Enrique Camilo Jose Esteves       | 12/05/2020         |
| 786.637.095-87 | Aline Borges de Carvalho                | 27/03/2020         |
| 727.693.008-49 | Fernando Antonio Goncalves de Melo      | 27/03/2020         |
| 248.167.678-51 | EDLER ANTONIO DA SILVA                  | 03/12/2020         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                    | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 108.521.658-62 | Valter Batista de Souza | 01/01/2021         |
| 247.926.298-70 | Marcelo Tadeu           | 02/01/2017         |
| 121.195.468-43 | Fernando Luiz Ventura   | 01/04/2022         |

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 189.013.028-10 | FABIO RENATO AGUETONI MARQUES | 17/02/2017         |
| 159.081.798-25 | Rogelio Laurindo Rodriguez    | 17/07/2019         |
| 129.245.218-82 | CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS  | 21/05/2021         |
| 801.158.618-15 | Norberto dos Santos Pio       | 17/07/2019         |
| 883.481.998-53 | William Lancellotti           | 01/10/2019         |
| 060.658.108-19 | ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO   | 03/12/2020         |
| 056.465.128-16 | VALDEMIR GENUINO DA SILVA     | 31/12/2020         |
| 253.985.268-80 | LEILA SALES ACURCIO TORRES    | 01/01/2021         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 029.259.948-06 | Elizete de Souza Pereira      | 17/07/2019         |
| 133.852.438-07 | Franklin Santana Júnior       | 05/04/2021         |
| 422.776.716-49 | DARCI PEREIRA DE MACEDO       | 23/12/2016         |
| 104.154.568-19 | Rosangela Andrade da Silveira | 01/01/2021         |
| 018.019.368-62 | José Sebastião dos Reis       | 13/02/2020         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                      | Cargo  | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------|--------|---------------------|
| 262.346.988-16 | LUCIELMA FERREIRA FEITOSA | Outros | 26/12/2022 16:27:41 |
| 248.167.678-51 | EDLER ANTONIO DA SILVA    |        | 26/12/2022 16:33:41 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=541816&crc=577BE898>, informando o **Código Verificador: 541816** e o **Código CRC: 577BE898**.