

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 9/2023 **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:** 727.693.008-49 - Fernando Antonio Goncalves de Melo

**Certificação do Gestor:** CPA 20

## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                   | 09/2022 (R\$)  | 08/2023 (R\$)  | 09/2023 (R\$)    | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                       | 685.884.082,09 | 999.559.295,55 | 1.006.747.808,76 | 86,08%        |                |                |
| Títulos Públicos de<br>Emissão do Tesouro<br>Nacional - SELIC - Art. 7º, I,<br>a | 315.166.400,25 | 531.924.719,98 | 538.324.984,16   | 46,03%        | 70,81%         | 1,20%          |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b       | 146.007.585,91 | 183.294.052,21 | 182.077.575,78   | 15,57%        | 24,70%         | -0,66%         |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a             | 204.619.983,98 | 278.735.412,58 | 280.708.742,35   | 24,00%        | 37,19%         | 0,71%          |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Crédito<br>Privado - Art. 7º, V, b     | 20.090.111,95  | 5.605.110,79   | 5.636.506,47     | 0,48%         | -71,94%        | 0,56%          |
| Renda Variável e<br>Investimentos Estruturados                                   | 160.768.247,84 | 83.066.533,46  | 83.242.150,88    | 7,12%         |                |                |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                  | 160.768.247,84 | 83.066.533,46  | 83.242.150,88    | 7,12%         | -48,22%        | 0,21%          |
| Investimentos no Exterior                                                        | 37.037.689,65  | 45.517.680,69  | 43.953.809,15    | 3,76%         |                |                |
| Fundos de Investimento -<br>Investimento no Exterior -<br>Art. 9º, II            | 37.037.689,65  | 45.517.680,69  | 43.953.809,15    | 3,76%         | 18,67%         | -3,44%         |

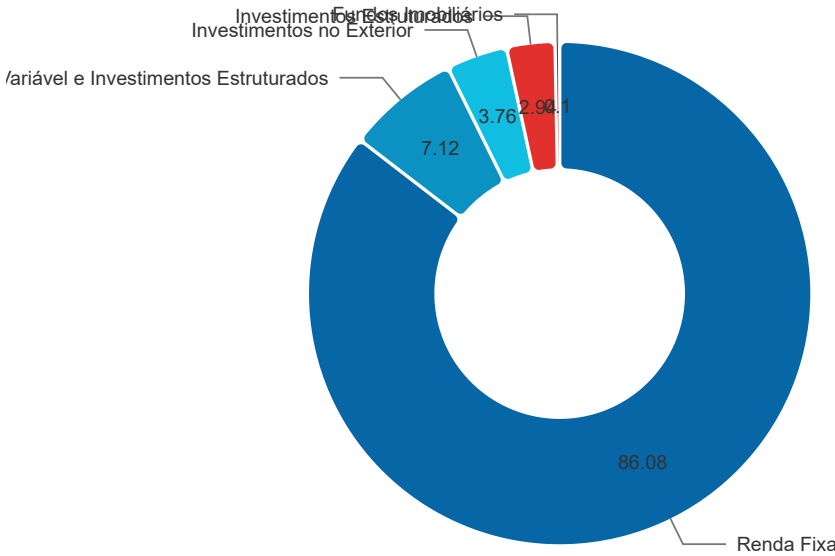
| Tipos de Ativo                                              | 09/2022 (R\$)         | 08/2023 (R\$)           | 09/2023 (R\$)           | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Investimentos Estruturados                                  | 53.746.735,65         | 32.145.147,24           | 34.374.321,96           | 2,94%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I      | 49.020.981,45         | 25.776.818,06           | 25.850.089,45           | 2,21%         | -47,27%        | 0,28%          |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 4.725.754,21          | 6.368.329,18            | 8.524.232,51            | 0,73%         | 80,38%         | 33,85%         |
| Fundos Imobiliários                                         | 1.048.950,00          | 1.260.000,00            | 1.223.400,00            | 0,10%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11          | 1.048.950,00          | 1.260.000,00            | 1.223.400,00            | 0,10%         | 16,63%         | -2,90%         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>938.485.705,24</b> | <b>1.161.548.656,94</b> | <b>1.169.541.490,76</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2022 (R\$) | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                   | Fundo<br>Constituído   | 9/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                         |                        |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                         |                        |               | 1.169.541.491,18 | 0,30       |                             |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                        | 46,03         | 538.324.984,16   |            |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427                   | Civil - Previdenciário | 0,39          | 4.565.690,08     | 0,74       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426                   | Civil - Previdenciário | 1,29          | 15.060.371,35    | 0,73       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778                  | Civil - Previdenciário | 3,42          | 39.971.601,60    | 0,73       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776                   | Civil - Previdenciário | 2,86          | 33.482.568,19    | 0,73       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777                   | Civil - Previdenciário | 3,79          | 44.356.425,47    | 0,73       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744                   | Civil - Previdenciário | 2,90          | 33.890.700,78    | 0,73       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743                   | Civil - Previdenciário | 5,24          | 61.291.630,08    | 0,73       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043                   | Civil - Previdenciário | 4,98          | 58.241.353,75    | 0,72       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110                   | Civil - Previdenciário | 3,42          | 39.974.246,35    | 0,72       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535                   | Civil - Previdenciário | 2,76          | 32.233.546,65    | 0,75       | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo                                                 | Fundo<br>Constituído   | 9/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                       |                        |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                       |                        |               | 1.169.541.491,18 | 0,30       |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344 | Civil - Previdenciário | 0,26          | 3.060.425,18     | 0,74       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980 | Civil - Previdenciário | 2,14          | 25.047.256,61    | 0,71       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794 | Civil - Previdenciário | 0,43          | 4.985.628,19     | 0,72       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292 | Civil - Previdenciário | 1,98          | 23.202.367,97    | 0,73       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985 | Civil - Previdenciário | 0,46          | 5.422.629,38     | 0,73       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414 | Civil - Previdenciário | 1,92          | 22.468.730,21    | 0,74       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413 | Civil - Previdenciário | 1,79          | 20.969.443,20    | 0,74       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336 | Civil - Previdenciário | 0,00          | 45.129,97        | 0,67       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335 | Civil - Previdenciário | 0,14          | 1.694.097,69     | 0,68       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024337 | Civil - Previdenciário | 0,03          | 402.127,20       | 0,67       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39284484 | Civil - Previdenciário | 0,48          | 5.584.733,87     | 0,68       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318048 | Civil - Previdenciário | 0,09          | 1.006.567,87     | 0,67       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318050 | Civil - Previdenciário | 0,22          | 2.520.050,69     | 0,68       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506762 | Civil - Previdenciário | 1,00          | 11.709.934,94    | 0,69       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874 | Civil - Previdenciário | 0,11          | 1.332.197,76     | 0,67       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897016 | Civil - Previdenciário | 0,48          | 5.668.443,82     | 0,68       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897015 | Civil - Previdenciário | 0,19          | 2.211.243,29     | 0,68       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44495830 | Civil - Previdenciário | 0,14          | 1.581.638,78     | 0,09       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895873 | Civil - Financeiro     | 0,28          | 3.275.867,66     | 0,76       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44488837 | Civil - Financeiro     | 0,07          | 853.243,48       | 0,10       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024948 | Civil - Financeiro     | 0,01          | 162.117,41       | 0,76       | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo                                                                                                               | Fundo<br>Constituído   | 9/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                     |                        |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                     |                        |               | 1.169.541.491,18 | 0,30       |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318049                                                               | Civil - Financeiro     | 0,23          | 2.678.511,30     | 0,68       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506761                                                               | Civil - Financeiro     | 2,04          | 23.862.885,37    | 1,12       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995                                                               | Civil - Financeiro     | 0,12          | 1.403.944,20     | 1,12       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871                                                               | Civil - Financeiro     | 0,35          | 4.107.633,84     | 0,76       | 0,00                        | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                |                        | 15,57         | 182.077.575,78   |            |                             |      |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro     | 0,25          | 2.899.152,27     | 0,12       | 1.463.677.152,69            | 0,20 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | Civil - Financeiro     | 0,53          | 6.210.783,17     | 0,95       | 13.380.727.353,70           | 0,05 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO               | Civil - Previdenciário | 7,17          | 83.857.496,28    | -0,96      | 5.222.821.325,49            | 1,61 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO               | Civil - Financeiro     | 4,87          | 56.906.599,43    | -0,96      | 5.222.821.325,49            | 1,09 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        | Civil - Previdenciário | 0,76          | 8.918.753,66     | 0,36       | 5.412.384.350,74            | 0,16 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa                                               | Civil - Previdenciário | 0,16          | 1.875.923,79     | -1,21      | 952.566.946,89              | 0,20 |
| 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                                                   | Civil - Previdenciário | 0,39          | 4.582.411,81     | -1,22      | 233.057.013,22              | 1,97 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                            | Civil - Previdenciário | 0,72          | 8.479.145,40     | 1,10       | 3.791.584.166,14            | 0,22 |
| 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO                          | Civil - Previdenciário | 0,24          | 2.848.963,16     | 1,09       | 210.697.857,72              | 1,35 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM                                 | Civil - Previdenciário | 0,47          | 5.498.346,80     | 0,12       | 1.463.677.152,69            | 0,38 |

| Ativo                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído   | 9/2023<br>(%) | Rent.                    |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                          |                        |               | R\$                      | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                          |                        |               | 1.169.541.491,18    0,30 |            |                             |      |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                          |                        |               |                          |            |                             |      |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                           |                        | 24,00         | 280.708.742,35           |            |                             |      |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                   | Civil - Previdenciário | 1,16          | 13.540.789,08            | 1,05       | 8.906.699.435,49            | 0,15 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,02          | 285.181,20               | 0,90       | 3.380.807.738,12            | 0,01 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | Civil - Previdenciário | 0,07          | 858.596,08               | 0,90       | 861.359.920,43              | 0,10 |
| 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | Civil - Previdenciário | 5,01          | 58.590.600,85            | 1,08       | 634.090.364,97              | 9,24 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI                                          | Civil - Previdenciário | 3,40          | 39.780.676,08            | 0,42       | 2.836.954.249,95            | 1,40 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                   | Civil - Financeiro     | 2,83          | 33.040.830,22            | 1,05       | 8.906.699.435,49            | 0,37 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro     | 0,11          | 1.291.898,94             | 0,90       | 3.380.807.738,12            | 0,04 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | Civil - Financeiro     | 0,00          | 36.446,09                | 0,90       | 861.359.920,43              | 0,00 |
| 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | Civil - Previdenciário | 0,74          | 8.682.319,22             | -0,20      | 877.465.492,31              | 0,99 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI                                          | Civil - Financeiro     | 3,91          | 45.736.247,12            | 0,42       | 2.836.954.249,95            | 1,61 |
| 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                         | Civil - Financeiro     | 0,92          | 10.760.356,89            | 0,21       | 229.043.752,42              | 4,70 |

| Ativo                                                                                                                        | Fundo<br>Constituído                          | 9/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                              |                                               |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                              |                                               |               | 1.169.541.491,18 | 0,30       |                             |      |
| 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                         | Civil - Financeiro                            | 0,96          | 11.277.035,31    | -0,20      | 877.465.492,31              | 1,29 |
| 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO                                      | Civil - Financeiro                            | 3,46          | 40.415.459,58    | 1,08       | 634.090.364,97              | 6,37 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                               | Reserva com recursos da Taxa de Administração | 1,40          | 16.412.305,68    | 1,03       | 14.368.447.188,06           | 0,11 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)                                            |                                               | 0,48          | 5.636.506,47     |            |                             |      |
| 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                                     | Civil - Previdenciário                        | 0,48          | 5.636.506,47     | 0,56       | 307.061.696,92              | 1,84 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                                 |                                               | 7,12          | 83.242.150,88    |            |                             |      |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                                 | Civil - Previdenciário                        | 0,40          | 4.685.835,52     | 0,79       | 774.960.951,78              | 0,60 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                                    | Civil - Previdenciário                        | 0,47          | 5.476.318,32     | -1,00      | 1.281.232.542,36            | 0,43 |
| 13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                                                        | Civil - Previdenciário                        | 0,29          | 3.416.128,97     | 0,19       | 138.506.257,17              | 2,47 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                       | Civil - Previdenciário                        | 2,83          | 33.047.931,38    | 0,62       | 1.378.543.679,32            | 2,40 |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário                        | 0,50          | 5.822.354,08     | -1,06      | 456.255.433,09              | 1,28 |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                    | Civil - Previdenciário                        | 0,19          | 2.247.340,62     | 1,19       | 192.590.528,76              | 1,17 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                                    | Civil - Financeiro                            | 0,49          | 5.725.461,57     | -1,00      | 1.281.232.542,36            | 0,45 |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído   | 9/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                        |               | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                               |                        |               | 1.169.541.491,18 | 0,30       |                             |      |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                  | Civil - Financeiro     | 0,32          | 3.749.525,34     | -1,06      | 456.255.433,09              | 0,82 |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                     | Civil - Financeiro     | 0,30          | 3.484.143,15     | 1,19       | 192.590.528,76              | 1,81 |
| 13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                                                                         | Civil - Financeiro     | 0,38          | 4.389.662,87     | 0,19       | 138.506.257,17              | 3,17 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                                        | Civil - Financeiro     | 0,40          | 4.735.968,43     | 0,62       | 1.378.543.679,32            | 0,34 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | Civil - Financeiro     | 0,08          | 947.483,03       | -0,53      | 260.783.503,19              | 0,36 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                                                  | Civil - Financeiro     | 0,47          | 5.513.997,61     | 0,79       | 774.960.951,78              | 0,71 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II                                                                               |                        | 3,76          | 43.953.809,15    |            |                             |      |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Financeiro     | 0,61          | 7.127.366,30     | -3,77      | 634.297.137,32              | 1,12 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                                                           | Civil - Financeiro     | 0,08          | 932.257,71       | -3,03      | 107.698.562,46              | 0,87 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                              | Civil - Financeiro     | 0,15          | 1.774.747,70     | -2,96      | 288.512.148,38              | 0,62 |
| 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI                                                                           | Civil - Previdenciário | 1,27          | 14.833.393,89    | -3,46      | 301.757.180,74              | 4,92 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,22          | 2.583.404,39     | -3,77      | 634.297.137,32              | 0,41 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA                                                                                                           | Civil -                | 0,25          | 2.969.772,10     | -3,03      | 107.698.562,46              | 2,76 |

| Ativo                                                                                                                      | Fundo<br>Constituído      | 9/2023<br>(%)    | Rent.                    |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                            |                           |                  | R\$                      | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                            |                           |                  | 1.169.541.491,18    0,30 |            |                             |       |
| MS US Growth IE                                                                                                            | Previdenciário            |                  |                          |            |                             |       |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER<br>SUSTENTABILIDADE AÇÕES<br>GLOBAIS FIC DE FIA<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR                  | Civil -<br>Previdenciário | 0,78             | 9.109.939,35             | -2,96      | 288.512.148,38              | 3,16  |
| 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA<br>COMPANIES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES –<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR               | Civil -<br>Previdenciário | 0,40             | 4.622.927,72             | -4,10      | 178.380.358,26              | 2,59  |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (15,00%)                                                       |                           | 2,21             | 25.850.089,45            |            |                             |       |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO<br>PROTECAO II FUNDO DE<br>INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | Civil -<br>Previdenciário | 2,02             | 23.673.314,40            | 0,32       | 165.157.910,12              | 14,33 |
| 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG<br>BIASED FIM                                                                              | Civil -<br>Previdenciário | 0,19             | 2.176.775,05             | -0,07      | 304.104.012,39              | 0,72  |
| Fundos de Investimento em<br>Participações (FIP) - Art. 10, II -<br>(10,00%)                                               |                           | 0,73             | 8.524.232,51             |            |                             |       |
| 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL<br>TIMBERLAND FUND I FICFIP                                                               | Civil -<br>Previdenciário | 0,27             | 3.146.896,89             | -0,18      | 95.823.010,30               | 3,28  |
| 43.120.902/0001-74 - PATRIA<br>PRIVATE EQUITY VII ADVISORY<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA | Civil -<br>Previdenciário | 0,19             | 2.163.859,10             | -3,26      | 183.802.266,19              | 1,18  |
| 16.685.929/0001-31 - PLANNER<br>CTVM SA                                                                                    | Civil -<br>Financeiro     | 0,27             | 3.213.476,51             | -0,07      | 314.022.375,97              | 1,02  |
| Fundos de Investimento Imobiliário<br>(FII) - Art. 11 - (15,00%)                                                           |                           | 0,10             | 1.223.400,00             |            |                             |       |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO<br>BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                               | Civil -<br>Previdenciário | 0,10             | 1.223.400,00             | -2,90      | 144.843.948,62              | 0,84  |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                          |                           | 1.169.541.491,18 |                          |            |                             |       |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                    |                           | 0,00             |                          |            |                             |       |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                    |                           | 0,00             |                          |            |                             |       |
| Total Geral da Carteira                                                                                                    |                           | 1.169.541.491,18 |                          |            |                             |       |
| Renda Fixa                                                                                                                 |                           | 86,08            | 1.006.747.808,76         |            |                             |       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                |                           | 7,12             | 83.242.150,88            |            |                             |       |
| Investimentos no Exterior                                                                                                  |                           | 3,76             | 43.953.809,15            |            |                             |       |
| Investimentos Estruturados                                                                                                 |                           | 2,94             | 34.374.321,96            |            |                             |       |
| Fundos Imobiliários                                                                                                        |                           | 0,10             | 1.223.400,00             |            |                             |       |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                           |                           |                  |                          |            |                             |       |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade       | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2309000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 05/09/2023 | 817,991231       | 2,63             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 06/09/2023 | 233,982513       | 2,63             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 11/09/2023 | 1.086.117,971219 | 2,63             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 14/09/2023 | 543.093,973565   | 2,64             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 21/09/2023 | 24.354,661033    | 2,64             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 25/09/2023 | 1.813.839,047297 | 2,65             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 29/09/2023 | 21.102,369785    | 2,65             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 11/09/2023 | 1.066.881,469307 | 2,63             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 14/09/2023 | 543.093,973565   | 2,64             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO                                          | 25/09/2023 | 3.948.708,433065 | 2,65             | 3.380.807.738,12       |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade       | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
|                          | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                       |            |                  |                  |                        |
| <a href="#">A2309020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/09/2023 | 71.641,259943    | 2,65             | 3.380.807.738,12       |
| <a href="#">A2309021</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 04/09/2023 | 2.619,04115      | 2,32             | 861.359.920,43         |
| <a href="#">A2309023</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 29/09/2023 | 2.598,136166     | 2,34             | 861.359.920,43         |
| <a href="#">A2309010</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 04/09/2023 | 1.434,566019     | 2,32             | 861.359.920,43         |
| <a href="#">A2309011</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 13/09/2023 | 2.246,655128     | 2,33             | 861.359.920,43         |
| <a href="#">A2309012</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 29/09/2023 | 1.423,099021     | 2,34             | 861.359.920,43         |
| <a href="#">A2309025</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44488837                                                                    | 25/09/2023 | 205,00           | 4.157,94         |                        |
| <a href="#">A2309026</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44495830                                                                    | 25/09/2023 | 368,00           | 4.293,89         |                        |
| <a href="#">A2309027</a> | 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 26/09/2023 | 10.158.221,94798 | 1,11             | 877.465.492,31         |
| <a href="#">A2309028</a> | 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 26/09/2023 | 7.820.931,94225  | 1,11             | 877.465.492,31         |
| <a href="#">A2309030</a> | 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA            | 27/09/2023 | 2.236,67025      | 1.000,00         | 183.802.266,19         |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2309004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/09/2023 | 75.918,359544    | 2,64          | 3.380.807.738,12    |
| <a href="#">A2309007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/09/2023 | 3.286.687,09353  | 2,65          | 3.380.807.738,12    |
| <a href="#">A2309008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/09/2023 | 216.879,143576   | 2,65          | 3.380.807.738,12    |
| <a href="#">A2309015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/09/2023 | 424,191689       | 2,64          | 3.380.807.738,12    |
| <a href="#">A2309016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/09/2023 | 35.906,207347    | 2,64          | 3.380.807.738,12    |
| <a href="#">A2309018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/09/2023 | 4.268.837,248672 | 2,65          | 3.380.807.738,12    |
| <a href="#">A2309019</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/09/2023 | 1.341.682,755189 | 2,65          | 3.380.807.738,12    |
| <a href="#">A2309022</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA            | 13/09/2023 | 2.611,950045     | 2,33          | 861.359.920,43      |
| <a href="#">A2309031</a> | 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET<br>DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO                                        | 25/09/2023 | 1.629,8192503    | 6.933,28      | 634.090.364,97      |
| <a href="#">A2309029</a> | 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET<br>DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO                                        | 25/09/2023 | 1.254,8165908    | 6.933,28      | 634.090.364,97      |
| <a href="#">A2309024</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA                                                                     | 05/09/2023 | 363,265726       | 4,81          | 14.368.447.188,06   |

| APR | Identificação                       | Operação | Quantidade | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|-------------------------------------|----------|------------|------------------|---------------------|
|     | FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO |          |            |                  |                     |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.789.921,27**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.433.893,65**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                    | Início de<br>Vigência |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 230.569.728-76 | LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES | 14/01/2021            |
| 215.464.498-84 | Zaqueu Elias da Silva Ferreira          | 02/01/2023            |
| 262.346.988-16 | LUCIELMA FERREIRA FEITOSA               | 02/01/2023            |
| 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                  | 19/10/2022            |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                          | Início de<br>Vigência |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 108.521.658-62 | Valter Batista de Souza       | 01/01/2021            |
| 247.926.298-70 | Marcelo Tadeu                 | 02/01/2017            |
| 060.658.108-19 | ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO   | 01/01/2021            |
| 189.013.028-10 | FABIO RENATO AGUETONI MARQUES | 17/02/2017            |
| 280.204.748-54 | Anderson Souza do Nascimento  | 01/06/2023            |
| 883.481.998-53 | William Lancellotti           | 01/10/2019            |
| 280.592.488-63 | ANDERSON DOS SANTOS BERNARDES | 01/06/2023            |
| 169.574.428-45 | Walter Fernandes Sorio        | 01/06/2023            |
| 018.019.368-62 | José Sebastião dos Reis       | 01/06/2023            |
| 056.465.128-16 | VALDEMIR GENUINO DA SILVA     | 01/01/2021            |
| 253.985.268-80 | LEILA SALES ACURCIO TORRES    | 01/01/2021            |
| 133.984.888-03 | Fernando Monteiro dos Santos  | 01/06/2023            |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                       | Início de<br>Vigência |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 159.081.798-25 | Rogelio Laurindo Rodriguez | 01/06/2023            |

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 277.095.018-50 | Vanessa dos Santos Gomes         | 01/06/2023         |
| 133.852.438-07 | Franklin Santana Júnior          | 05/04/2021         |
| 182.695.247-00 | Williams Wallace Rodrigues Silva | 01/06/2023         |
| 086.542.258-31 | Marco Antonio de Melo            | 01/06/2023         |
| 422.776.716-49 | DARCI PEREIRA DE MACEDO          | 01/01/2021         |
| 133.886.508-02 | Charles Wellington Alves         | 01/06/2023         |
| 104.154.568-19 | Rosangela Andrade da Silveira    | 01/06/2023         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                               | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 727.693.008-49 | Fernando Antonio Goncalves de Melo | Gestor de Recursos               | 22/10/2023 00:27:23 |
| 248.167.678-51 | EDLER ANTONIO DA SILVA             | Representante da Unidade Gestora | 21/10/2023 13:10:55 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=933590&crc=0DF5EF76>, informando o **Código Verificador:**

**933590** e o **Código CRC: 0DF5EF76**.