



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 18.715.409/0001-50 - Santa Luzia **UF:** MG **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 033.136.836-65 - Christiano Augusto Xavier Ferreira

**Unidade Gestora:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IMPAS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 703.577.576-53 - Helenice de Freitas

**Gestor de Recursos:** 703.577.576-53 - Helenice de Freitas

**Certificação do Gestor:**

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                           | 06/2022 (R\$)  | 05/2023 (R\$)  | 06/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                               | 106.652.382,14 | 128.093.888,58 | 131.095.825,88 | 83,30%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 20.152.898,57  | 21.730.274,58  | 22.682.305,99  | 14,41%        | 12,55%         | 4,38%          |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 50.025.551,79  | 15.971.659,96  | 20.530.042,39  | 13,05%        | -58,96%        | 28,54%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a           | 30.681.384,39  | 75.853.962,54  | 72.286.457,54  | 45,93%        | 135,60%        | -4,70%         |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | -              | 8.245.524,23   | 9.242.153,11   | 5,87%         | -              | 12,09%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b   | 5.792.547,39   | 6.292.467,27   | 6.354.866,85   | 4,04%         | 9,71%          | 0,99%          |
| Renda Variável                                                           | 5.939.927,00   | 6.455.032,50   | 6.738.252,50   | 4,28%         |                |                |

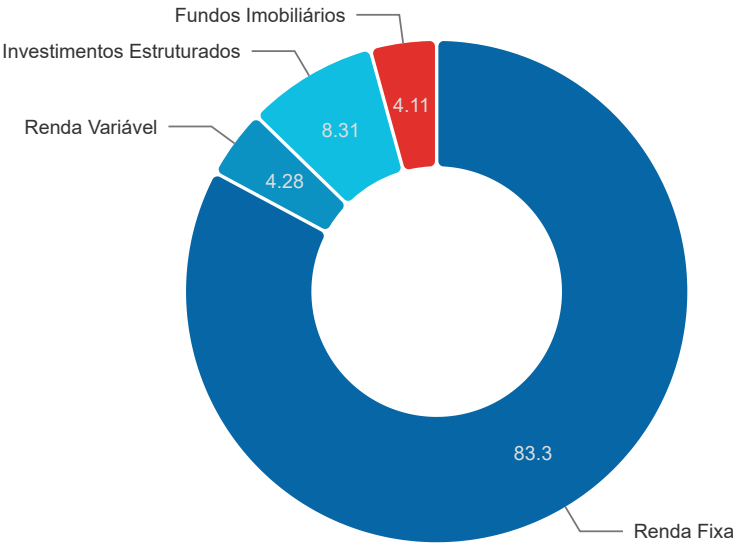
| Tipos de Ativo                                                                    | 06/2022 (R\$)         | 05/2023 (R\$)         | 06/2023 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | 5.939.927,00          | 6.455.032,50          | 6.738.252,50          | 4,28%         | 13,44%         | 4,39%          |
| Investimentos Estruturados                                                        | 4.032.734,80          | 13.050.084,16         | 13.073.320,11         | 8,31%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                            | 4.032.734,80          | 13.050.084,16         | 13.073.320,11         | 8,31%         | 224,18%        | 0,18%          |
| Fundos Imobiliários                                                               | 5.991.391,53          | 6.403.332,65          | 6.462.582,05          | 4,11%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                                | 5.991.391,53          | 6.403.332,65          | 6.462.582,05          | 4,11%         | 7,86%          | 0,93%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>122.616.435,47</b> | <b>154.002.337,89</b> | <b>157.369.980,54</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$)     | 05/2023 (R\$)     | 06/2023 (R\$)     | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis        | 600.000,00        | 600.000,00        | 600.000,00        | 100,00%    |             |             |
| Casa           | 600.000,00        | 600.000,00        | 600.000,00        | 100,00%    | 0,00%       | 0,00%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,84%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 6/2023<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                   |                      |               |               | 157.557.470,56 | 1,84                |                             |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a                                                           |                      |               | 14,41         | 22.682.305,99  |                     |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949                                                                                |                      | Não informado | 11,44         | 18.001.830,15  | 4,38                | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168                                                                                |                      | Não informado | 2,97          | 4.680.475,84   | 4,38                | 0,00                        | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                              |                      |               | 13,05         | 20.530.042,39  |                     |                             |      |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                                                          |                      |               | 8,12          | 12.772.313,79  | 2,22                | 2.099.537.000,43            | 0,61 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      |               | 4,93          | 7.757.728,60   | 1,16                | 6.781.214.720,11            | 0,11 |

| Ativo                                                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2023<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                           |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                           |                      |          |               | 157.557.470,56 | 1,84       |                             |      |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a                                                                                      |                      |          | 45,93         | 72.286.457,54  |            |                             |      |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                    |                      |          | 9,35          | 14.709.489,74  | 1,17       | 4.788.352.840,29            | 0,31 |
| 23.896.287/0001-85 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE<br>RENDA FIXA PYXIS<br>INSTITUCIONAL IMA-B                                                            |                      |          | 0,48          | 756.078,13     | -0,50      | 15.411.902,47               | 4,91 |
| 13.594.673/0001-69 - TMJ<br>IMA-B FI RENDA FIXA                                                                                                           |                      |          | 0,98          | 1.536.127,67   | -4,11      | 53.575.004,21               | 2,87 |
| 12.845.801/0001-37 -<br>TOWER RENDA FIXA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO IMA-B 5                                                                              |                      |          | 0,70          | 1.105.873,06   | -0,23      | 65.773.970,76               | 1,68 |
| 42.592.315/0001-15 - BB<br>RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO AUTOMATICO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      |                      |          | 0,01          | 8.567,84       | 0,85       | 126.262.075.873,56          | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                |                      |          | 0,51          | 804.175,92     | 1,00       | 4.278.810.513,26            | 0,02 |
| 02.296.928/0001-90 - BB<br>INSTITUCIONAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA                                                                           |                      |          | 7,98          | 12.565.223,57  | 1,12       | 2.449.962.875,95            | 0,51 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL<br>DINAMICO RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 9,41          | 14.803.335,14  | 1,30       | 2.989.973.548,90            | 0,50 |
| 23.215.008/0001-70 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA                                                                                                    |                      |          | 6,19          | 9.748.225,10   | 1,16       | 6.131.327.523,66            | 0,16 |

| Ativo                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2023<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                           |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |        |
|                                                                                                           |                      |          |               | 157.557.470,56 | 1,84       |                             |        |
| BRASIL MATRIZ RENDA<br>FIXA                                                                               |                      |          |               |                |            |                             |        |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>PREMIUM        |                      |          | 10,33         | 16.249.361,37  | 1,13       | 8.773.662.957,45            | 0,19   |
| Ativos de Renda Fixa<br>Emitidos por Instituições<br>Financeiras - Art. 7º, IV -<br>(20,00%)              |                      |          | 5,87          | 9.242.153,11   |            |                             |        |
| LF-BTG-IMPASS                                                                                             |                      |          | 0,58          | 917.513,79     | 0,08       | 0,00                        | 0,00   |
| CDB-BRADESCO-IMPAS                                                                                        |                      |          | 3,56          | 5.606.320,25   | 2,25       | 0,00                        | 0,00   |
| LF-BTG-IMPAS                                                                                              |                      |          | 1,73          | 2.718.319,07   | 1,86       | 0,00                        | 0,00   |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Crédito<br>Privado - Art. 7º, V, b -<br>(5,00%)                 |                      |          | 4,04          | 6.354.866,85   |            |                             |        |
| 14.091.645/0001-91 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>CREDITO PRIVADO IPCA<br>III FUNDO DE<br>INVESTIMENTO      |                      |          | 4,04          | 6.354.866,85   | 2,86       | 313.921.376,41              | 2,02   |
| Fundos de Investimento em<br>Índices de Mercado (ETF) -<br>Renda Variável - Art. 8º, II -<br>(30,00%)     |                      |          | 4,28          | 6.738.252,50   |            |                             |        |
| 10.406.600/0001-08 -<br>Ishares Fundo de Índice<br>Small Cap                                              |                      |          | 1,95          | 3.066.000,00   | 8,96       | 6.082.145.827,36            | 0,05   |
| 19.909.560/0001-91 -<br>ISHARES S&P 500<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FIC DE FUNDO<br>DE ÍNDICE (IVVB11) |                      |          | 2,33          | 3.672.252,50   | 0,86       | 2.772.255.766,10            | 0,13   |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art.<br>10, I - (10,00%)                                   |                      |          | 8,31          | 13.073.320,11  |            |                             |        |
| 30.068.135/0001-50 -<br>CAIXA HEDGE FIC<br>MULTIMERCADO LP                                                |                      |          | 2,88          | 4.539.170,34   | -0,80      | 4.539.170,34                | 100,00 |
| 00.973.117/0001-51 - Itaú<br>Inst. Multimercado Juros e<br>Moedas                                         |                      |          | 3,01          | 4.736.864,13   | 1,34       | 80.861.638,97               | 5,86   |
| 26.845.639/0001-61 - WNG<br>FIC FIM CP                                                                    |                      |          | 2,41          | 3.797.285,64   | -0,08      | 42.321.290,14               | 8,97   |

| Ativo                                                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                                                                                       |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|                                                                                       |                      |          |               | <b>157.557.470,56</b> | <b>1,84</b> |                             |      |
| MULTIMERCADO                                                                          |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)                          |                      |          | 4,11          | 6.462.582,05          |             |                             |      |
| 13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        |                      |          | 0,67          | 1.057.112,05          | -0,05       | 93.794.496,12               | 1,13 |
| 17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |                      |          | 3,43          | 5.405.470,00          | 1,69        | 242.445.330,82              | 2,23 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                              |                      |          |               | <b>157.369.980,54</b> |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                        |                      |          |               | <b>187.490,02</b>     |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                                        |                      |          |               | <b>0,00</b>           |             |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                        |                      |          |               | <b>157.557.470,56</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                     |                      |          | <b>83,30</b>  | <b>131.095.825,88</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Variável</b>                                                                 |                      |          | <b>4,28</b>   | <b>6.738.252,50</b>   |             |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                                                     |                      |          | <b>8,31</b>   | <b>13.073.320,11</b>  |             |                             |      |
| <b>Fundos Imobiliários</b>                                                            |                      |          | <b>4,11</b>   | <b>6.462.582,05</b>   |             |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                      |                      |          |               |                       |             |                             |      |
| <b>Imóveis</b>                                                                        |                      |          |               | <b>600.000,00</b>     |             |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade        | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2306017</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | 28/06/2023 | 195.202,664820906 | 1,17             | 127.673.699.269,37  |
| <a href="#">A2306005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/06/2023 | 337,419562037     | 2,56             | 4.030.172.203,87    |
| <a href="#">A2306010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/06/2023 | 11.772,214626117  | 2,56             | 4.403.037.653,53    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2306011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENTA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/06/2023 | 85.489,273895188    | 2,56          | 4.190.268.333,85    |
| <a href="#">A2306013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENTA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/06/2023 | 1.297.548,383462018 | 2,56          | 4.376.039.214,83    |
| <a href="#">A2306018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENTA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/06/2023 | 194.859,66846372    | 2,57          | 4.945.135.674,50    |
| <a href="#">A2306020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENTA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/06/2023 | 30.855,478284092    | 2,57          | 4.011.688.442,71    |
| <a href="#">A2306028</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENTA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/06/2023 | 39.313,371441186    | 2,55          | 3.930.096.407,93    |
| <a href="#">A2306030</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENTA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/06/2023 | 1.762,054717004     | 2,57          | 4.660.420.502,63    |
| <a href="#">A2306002</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA FIC RENTA FIXA                                                       | 02/06/2023 | 213.870,444838239   | 21,98         | 2.063.914.881,89    |
| <a href="#">A2306026</a> | LF-BTG-IMPASS                                                                                                                        | 26/06/2023 | 1,00                | 916.807,42    |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2306019</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA<br>CURTO PRAZO AUTOMATICO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 29/06/2023 | 191.590,321857837 | 1,17          | 124.252.008.224,43  |

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade          | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2306000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/06/2023 | 1.842.968,082671039 | 2,55                | 3.890.264.782,68    |
| <a href="#">A2306001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/06/2023 | 9.650,984614744     | 2,55                | 3.804.773.017,51    |
| <a href="#">A2306003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/06/2023 | 95,907827521        | 2,55                | 3.930.096.407,93    |
| <a href="#">A2306006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/06/2023 | 38,712885848        | 2,56                | 4.040.952.277,00    |
| <a href="#">A2306008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/06/2023 | 398,666495299       | 2,56                | 4.335.367.017,20    |
| <a href="#">A2306009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/06/2023 | 1.546,574307015     | 2,56                | 4.335.367.017,20    |
| <a href="#">A2306012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/06/2023 | 1.359,879065719     | 2,56                | 4.376.039.214,83    |
| <a href="#">A2306014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/06/2023 | 10.544,483299307    | 2,57                | 4.582.593.638,42    |
| <a href="#">A2306021</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/06/2023 | 194.767,123819806   | 2,57                | 4.011.688.442,71    |



| APR                      | Identificação                                                                                                                                  | Operação   | Quantidade          | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2306022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 29/06/2023 | 1.170.193,741305949 | 2,57                | 4.011.688.442,71    |
| <a href="#">A2306024</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 30/06/2023 | 2.307,715932551     | 2,57                | 4.278.810.513,26    |
| <a href="#">A2306025</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 30/06/2023 | 75.881,281269585    | 2,57                | 4.278.810.513,26    |
| <a href="#">A2306029</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 12/06/2023 | 99,801790805        | 2,56                | 4.449.717.962,33    |
| <a href="#">A2306023</a> | 02.296.928/0001-90 - BB<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                   | 29/06/2023 | 8.750,987239016     | 11,43               | 2.480.418.760,15    |
| <a href="#">A2306027</a> | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/06/2023 | 150.792,376117745   | 3,32                | 6.809.672.866,29    |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.107.954,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.299.033,73

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                   | Início de<br>Vigência |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| 877.987.006-68 | Sonia Aparecida Araújo | 14/09/2022            |
| 379.322.096-68 | Rosana Lima Siqueira   | 14/09/2022            |
| 026.281.256-84 | Eurípedes dos Santos   | 14/09/2022            |

Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                      | Início de<br>Vigência |
|----------------|---------------------------|-----------------------|
| 776.794.156-68 | MARILDA ANTONIA GUIMARAES | 02/09/2022            |

| CPF            | Nome                                 | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 531.482.826-04 | CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE ALVAREZ | 14/09/2022         |
| 379.322.096-68 | Rosana Lima Siqueira                 | 02/09/2022         |
| 095.390.036-36 | Thiago Lopes Gomes                   | 02/09/2022         |
| 026.281.256-84 | Eurípedes dos Santos                 | 02/09/2022         |
| 461.863.106-63 | IVETE REIS DE SOUZA RAPOSO           | 21/10/2022         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 087.826.436-10 | Thiago Cristiano Serafim         | 02/09/2022         |
| 611.652.046-49 | Silvana Andrade Paulino de Souza | 02/09/2022         |
| 877.987.006-68 | Sonia Aparecida Araújo           | 02/09/2022         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 703.577.576-53 | Helenice de Freitas | Gestor de Recursos               | 08/08/2023 08:46:38 |
| 703.577.576-53 | Helenice de Freitas | Representante da Unidade Gestora | 08/08/2023 08:46:38 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=829058&crc=DF1936D2>, informando o **Código Verificador: 829058** e o **Código CRC: DF1936D2**.