

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 171.851.739-49 - VOLNEI JOSE MORASTONI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ

Representante Legal da Unidade Gestora: 351.234.789-49 - MARIA ELISABETH BITTENCOURT

Gestor de Recursos: 043.663.669-75 - JEAN POLIDORO

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 715.933.585,18 | 1.065.336.232,00 | 1.090.198.264,46 | 83,85% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 560.970.902,31 | 736.756.191,45 | 725.137.874,27 | 55,77% | 29,26% | -1,58% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 85.551.320,52 | 58.183.612,27 | 58.364.670,56 | 4,49% | -31,78% | 0,31% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 62.973.695,71 | 117.556.962,14 | 150.221.393,66 | 11,55% | 138,55% | 27,79% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | - | 148.013.820,72 | 151.596.001,21 | 11,66% | - | 2,42% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 6.437.666,64 | 4.825.645,41 | 4.878.324,77 | 0,38% | -24,22% | 1,09% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 224.601.477,49 | 96.401.826,50 | 101.481.783,01 | 7,80% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 224.601.477,49 | 96.401.826,50 | 101.481.783,01 | 7,80% | -54,82% | 5,27% |
| Investimentos no Exterior | 73.201.920,38 | 85.744.128,36 | 87.319.914,49 | 6,72% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - | 59.201.600,81 | 74.091.008,36 | 75.405.215,40 | 5,80% | 27,37% | 1,77% |

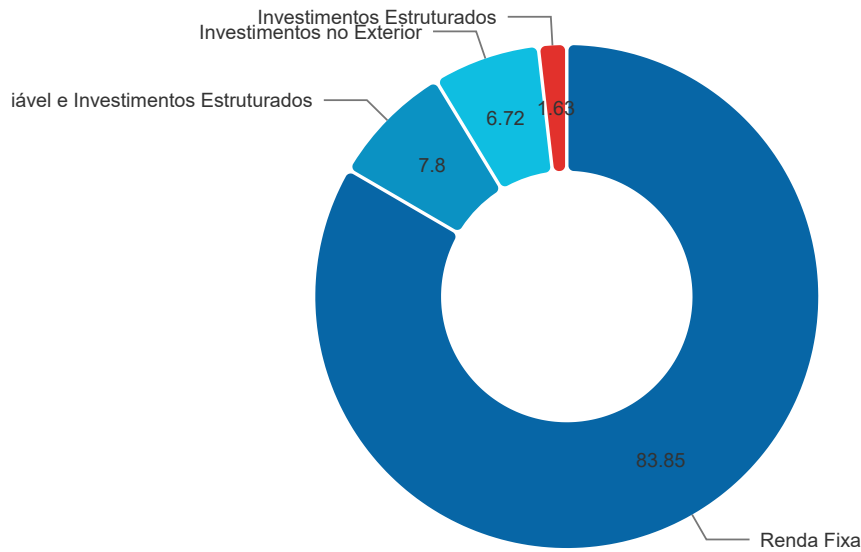
| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Art. 9º, II | | | | | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 14.000.319,57 | 11.653.120,00 | 11.914.699,09 | 0,92% | -14,90% | 2,24% |
| Investimentos Estruturados | 52.380.277,45 | 20.993.904,43 | 21.245.141,61 | 1,63% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 52.380.277,45 | 20.993.904,43 | 21.245.141,61 | 1,63% | -59,44% | 1,20% |
| TOTAL | 1.066.117.260,50 | 1.268.476.091,28 | 1.300.245.103,58 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,66%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 55,77 | 725.137.874,27 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188 | | 1,64 | 21.340.752,51 | 1,03 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246 | | 1,62 | 21.080.760,62 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062 | | 1,62 | 21.112.538,15 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225 | | 3,25 | 42.284.626,17 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713 | | 3,29 | 42.831.320,40 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162 | | 3,22 | 41.808.135,78 | 1,04 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810 | | 5,48 | 71.207.332,05 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187 | | 4,70 | 61.058.918,55 | 1,06 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326 | | 3,92 | 50.940.806,41 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956 | | 3,54 | 45.978.855,51 | 1,05 | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753 | | 1,73 | 22.507.530,11 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704 | | 0,58 | 7.491.490,27 | 4,45 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694 | | 0,54 | 7.037.720,01 | 4,45 | | |
| NTN-C - 10358703 | | 0,43 | 5.598.121,98 | -4,52 | | |
| CVSA - 10358695 | | 0,07 | 871.611,25 | -0,89 | | |
| CVSA - 10358696 | | 0,02 | 271.336,37 | -0,89 | | |
| CVSB - 10358700 | | 0,04 | 491.072,90 | -0,59 | | |
| CVSC - 10358698 | | 0,01 | 131.373,29 | -0,89 | | |
| CVSC - 10358713 | | 0,01 | 151.584,57 | -0,89 | | |
| CVSC - 10358699 | | 0,01 | 77.813,41 | -0,89 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558 | | 0,04 | 536.784,44 | 1,01 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559 | | 0,08 | 1.079.847,20 | 1,03 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354 | | 1,17 | 15.239.823,40 | 1,06 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647 | | 1,21 | 15.786.695,92 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284 | | 2,60 | 33.845.521,26 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123 | | 3,16 | 41.076.411,03 | 1,05 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996 | | 1,99 | 25.847.084,39 | 1,04 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831 | | 1,57 | 20.367.963,63 | 1,07 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099 | | 3,15 | 41.006.773,70 | 1,07 | | |
| NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844 | | 3,14 | 40.819.798,49 | 1,08 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560 | | 0,12 | 1.607.619,45 | 1,04 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562 | | 0,25 | 3.293.565,33 | 1,04 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690 | | 1,55 | 20.159.731,07 | 1,09 | | |
| CVSC - 10358697 | | 0,02 | 196.554,65 | -0,89 | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 4,49 | 58.364.670,56 | | | |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 0,57 | 7.425.114,54 | 1,15 | 627.616.958,18 | 1,18 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 7.102,64 | 2,53 | 3.621.007.048,62 | 0,00 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 0,00 | 3.754,47 | 3,98 | 1.104.911.445,71 | 0,00 |
| 18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 1,65 | 21.444.747,96 | 1,09 | 273.386.984,64 | 7,84 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 0,42 | 5.409.531,28 | -0,01 | 481.898.359,68 | 1,12 |
| 14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI | | 0,42 | 5.441.979,56 | 4,11 | 208.379.599,38 | 2,61 |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 2.275,65 | 2,51 | 222.800.133,95 | 0,00 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 2.009,28 | 4,12 | 856.178.470,48 | 0,00 |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | | 0,00 | 2.703,74 | 1,12 | 290.581.279,71 | 0,00 |
| 19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 0,41 | 5.366.086,50 | -0,01 | 54.361.073,21 | 9,87 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | | 0,44 | 5.663.425,17 | 2,84 | 891.125.850,38 | 0,64 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 241.807.690,53 | 0,00 |
| 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 9.543,07 | 1,13 | 7.062.035.271,33 | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | | 0,06 | 821.424,81 | 1,88 | 5.928.019.904,28 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 13.262,15 | 0,63 | 8.623.099.025,61 | 0,00 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,46 | 5.982.542,71 | 0,56 | 1.457.574.277,07 | 0,41 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | | 0,00 | 12.258,30 | 1,81 | 5.078.181.389,68 | 0,00 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 0,00 | 38.234,57 | 2,35 | 2.062.404.983,41 | 0,00 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,05 | 675.806,53 | -0,01 | 186.506.507,65 | 0,36 |
| 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,00 | 42.867,63 | 2,69 | 396.875.240,45 | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 11,55 | 150.221.393,66 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,31 | 68.987.682,06 | 1,15 | 15.420.425.695,62 | 0,45 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 2,55 | 33.179.206,53 | 1,16 | 8.436.127.357,01 | 0,39 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,18 | 28.395.013,02 | 1,04 | 3.860.323.166,27 | 0,74 |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,49 | 6.380.408,28 | 2,76 | 320.650.657,68 | 1,99 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 0,88 | 11.463.443,31 | 1,18 | 15.982.419.153,18 | 0,07 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | 0,00 | 12.263,27 | 2,19 | 704.199.526,73 | 0,00 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 0,00 | 4.335,74 | 2,57 | 1.265.571.591,84 | 0,00 |
| 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO. | | 0,14 | 1.799.041,46 | 1,09 | 560.525.383,18 | 0,32 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 11,66 | 151.596.001,21 | | | |
| Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46 | | 0,85 | 11.025.734,44 | 1,36 | | |
| Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15 | | 1,68 | 21.870.749,87 | 1,22 | | |
| Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44 | | 1,69 | 21.936.003,12 | 1,24 | | |
| Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12 | | 0,85 | 11.059.909,91 | 1,25 | | |
| Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12 | | 1,20 | 15.583.476,14 | 7,48 | | |
| Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91 | | 1,20 | 15.644.452,12 | 7,55 | | |
| Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50 | | 1,68 | 21.813.564,23 | 1,04 | | |
| Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94 | | 1,69 | 21.965.252,53 | 1,07 | | |
| Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34 | | 0,82 | 10.696.858,85 | 1,19 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%) | | 0,38 | 4.878.324,77 | | | |
| 09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | | 0,02 | 273.913,38 | 0,80 | 10.329.208,96 | 2,65 |
| 09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | | 0,03 | 448.069,33 | 0,57 | 22.608.395,89 | 1,98 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 0,32 | 4.156.342,05 | 1,17 | 918.531.330,99 | 0,45 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 7,80 | 101.481.783,01 | | | |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,27 | 3.575.357,85 | 11,17 | 227.709.629,41 | 1,57 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,28 | 3.670.372,42 | 13,28 | 680.339.527,08 | 0,54 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,13 | 14.714.054,85 | 4,08 | 745.369.833,92 | 1,97 |
| 16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | 0,04 | 528.500,17 | 6,27 | 200.052.494,35 | 0,26 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,04 | 469.896,80 | 0,44 | 839.965.227,23 | 0,06 |
| 07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | 0,04 | 531.395,85 | 5,21 | 200.254.698,28 | 0,27 |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,08 | 1.020.824,96 | 8,21 | 1.094.665.737,13 | 0,09 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,07 | 901.198,31 | 7,44 | 1.350.305.370,46 | 0,07 |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 0,04 | 460.391,62 | 3,58 | 410.462.247,08 | 0,11 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | 1,26 | 16.321.210,53 | 9,65 | 732.883.551,57 | 2,23 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 1,07 | 13.962.706,58 | 5,90 | 414.831.621,42 | 3,37 |
| 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE | | 0,78 | 10.141.595,30 | 5,48 | 164.458.561,91 | 6,17 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,87 | 11.320.541,56 | 2,33 | 556.574.895,55 | 2,03 |
| 11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,83 | 10.809.557,36 | 0,90 | 67.519.047,32 | 16,01 |
| 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS | | 0,89 | 11.542.968,46 | 2,93 | 566.825.917,03 | 2,04 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,12 | 1.511.210,40 | 5,24 | 317.640.425,26 | 0,48 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 5,80 | 75.405.215,40 | | | |
| 38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,37 | 17.846.004,93 | -1,67 | 162.977.671,45 | 10,95 |
| 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | | 0,57 | 7.360.742,57 | 2,65 | 542.571.600,93 | 1,36 |
| 37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,22 | 2.904.949,59 | -1,07 | 80.968.768,85 | 3,59 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,98 | 12.709.043,31 | 6,84 | 658.978.226,88 | 1,93 |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1,62 | 21.059.168,76 | 3,81 | 221.795.564,18 | 9,49 |
| 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,29 | 3.810.356,57 | -0,68 | 520.178.613,68 | 0,73 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| 38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433 | | 0,07 | 896.420,68 | 1,07 | 6.194.437,80 | 14,47 |
| 17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,56 | 7.285.395,47 | -1,47 | 123.421.510,90 | 5,90 |
| 35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | | 0,05 | 698.375,64 | -0,96 | 225.915.661,25 | 0,31 |
| 31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,03 | 452.855,94 | 0,72 | 344.089.403,83 | 0,13 |
| 35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | | 0,03 | 381.901,94 | 0,61 | 52.039.949,24 | 0,73 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,92 | 11.914.699,09 | | | |
| 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,09 | 1.122.638,49 | 1,62 | 177.995.429,15 | 0,63 |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 0,38 | 4.907.932,50 | 3,04 | 651.653.777,84 | 0,75 |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 0,45 | 5.884.128,09 | 1,71 | 754.343.533,17 | 0,78 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 1,63 | 21.245.141,61 | | | |
| 17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO | | 0,20 | 2.580.738,57 | 1,10 | 962.710.255,67 | 0,27 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | | 0,75 | 9.749.929,18 | 1,12 | 1.091.846.806,88 | 0,89 |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,00 | 53.287,92 | 1,23 | 457.117.581,91 | 0,01 |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,52 | 6.794.934,24 | 1,17 | 774.472.323,04 | 0,88 |
| 43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,04 | 552.212,40 | 1,15 | 538.631.951,46 | 0,10 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | Rent. Mês (%) | | | |
| | | | 1.300.247.504,79 | 1,66 | | |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | 0,12 | 1.514.039,30 | 1,97 | 568.217.214,92 | 0,27 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 1.300.245.104,09 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 2.400,70 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 1.300.247.504,79 | | | |
| Renda Fixa | | 83,85 | 1.090.198.264,46 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 7,80 | 101.481.783,01 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 6,72 | 87.319.914,49 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 1,63 | 21.245.141,61 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| A2305052 | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 31/05/2023 | 0,0091317751 | 2,19 | 651.653.777,84 |
| A2305048 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 31/05/2023 | 0,0013686964 | 21,92 | 2.062.404.983,41 |
| A2305007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2023 | 368.670,357746143 | 2,52 | 4.038.651.307,67 |
| A2305009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2023 | 26.875,0083851802 | 2,52 | 3.826.139.465,40 |
| A2305012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2023 | 137.001,087482917 | 2,52 | 3.826.139.465,40 |
| A2305014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2023 | 3.877.540,45891494 | 2,53 | 4.229.140.621,62 |
| A2305018 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA | 08/05/2023 | 12.434,7028748602 | 2,53 | 4.079.596.977,54 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2305019 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/05/2023 | 100.993,143676915 | 2,53 | 4.079.596.977,54 |
| A2305028 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/05/2023 | 7.812.814,00370906 | 2,53 | 4.652.321.823,46 |
| A2305029 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 66.897,2616911787 | 2,54 | 4.957.294.434,65 |
| A2305039 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/05/2023 | 723,7331441021 | 2,54 | 4.462.909.386,52 |
| A2305043 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2023 | 39.126,7377400052 | 2,55 | 3.984.559.937,39 |
| A2305045 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 4.486.029,17592299 | 2,55 | 3.860.323.166,27 |
| A2305046 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 4.830.869,30139318 | 2,55 | 3.860.323.166,27 |
| A2305051 | 17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 0,0027246907 | 3,67 | 123.421.510,90 |
| A2305049 | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 0,0007661989 | 13,05 | 320.650.657,68 |
| A2305053 | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 31/05/2023 | 0,0016449949 | 24,32 | 1.091.846.806,88 |
| A2305005 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 10/05/2023 | 328.431,04888344 | 15,22 | 8.047.778.609,62 |
| A2305002 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 6.002.026,09335652 | 2,83 | 14.701.430.958,15 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2305003 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 8.946.990,84085595 | 2,84 | 15.770.498.213,58 |
| A2305004 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/05/2023 | 59.737,4053124079 | 2,84 | 15.788.481.330,77 |
| A2305001 | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 117.774,124633807 | 42,45 | 1.451.660.652,88 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2305006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2023 | 3.157.960,20639085 | 2,52 | 4.038.651.307,67 |
| A2305008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2023 | 647.223,548710429 | 2,52 | 4.038.651.307,67 |
| A2305010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2023 | 590.330,252288302 | 2,52 | 3.826.139.465,40 |
| A2305011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2023 | 3.193,3071043974 | 2,52 | 3.826.139.465,40 |
| A2305013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/05/2023 | 97,4038426848 | 2,53 | 3.998.575.029,75 |
| A2305015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2023 | 328.277,924674903 | 2,53 | 4.229.140.621,62 |
| A2305016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2023 | 3.533,0882525973 | 2,53 | 4.229.140.621,62 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2305017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2023 | 3.914.680,70469257 | 2,53 | 4.229.140.621,62 |
| A2305020 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/05/2023 | 21.814,295892394 | 2,53 | 4.079.596.977,54 |
| A2305021 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/05/2023 | 5,7079851174 | 2,53 | 4.052.431.879,38 |
| A2305022 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 654.031,366662594 | 2,53 | 4.054.392.280,78 |
| A2305023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 23.057,3711681751 | 2,53 | 4.054.392.280,78 |
| A2305024 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 37.785,777365648 | 2,53 | 4.054.392.280,78 |
| A2305025 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 10.667.667,5185655 | 2,53 | 4.054.392.280,78 |
| A2305026 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/05/2023 | 7.623,3689277998 | 2,53 | 4.094.825.726,31 |
| A2305027 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/05/2023 | 22.096,3400513029 | 2,53 | 4.652.321.823,46 |
| A2305030 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 250,7617802454 | 2,54 | 4.957.294.434,65 |
| A2305031 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 7.886.706,61714445 | 2,54 | 4.957.294.434,65 |
| A2305032 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/05/2023 | 66.866,44031718 | 2,54 | 4.928.356.676,81 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2305033 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/05/2023 | 91,9521049915 | 2,54 | 4.928.356.676,81 |
| A2305034 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/05/2023 | 212,3513296774 | 2,54 | 4.930.619.218,94 |
| A2305035 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/05/2023 | 2.576,4159921038 | 2,54 | 4.931.199.065,57 |
| A2305036 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/05/2023 | 41,7784258912 | 2,54 | 4.434.646.431,59 |
| A2305037 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/05/2023 | 1.932,5572500409 | 2,54 | 4.434.646.431,59 |
| A2305038 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/05/2023 | 22,1201854791 | 2,54 | 4.462.909.386,52 |
| A2305040 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/05/2023 | 96.288,8758273901 | 2,54 | 4.563.176.113,83 |
| A2305041 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2023 | 3.272,9550173383 | 2,55 | 5.083.420.169,59 |
| A2305042 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/05/2023 | 108.415,142605065 | 2,55 | 4.673.279.777,44 |
| A2305044 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2023 | 38.529,2266243741 | 2,55 | 3.984.559.937,39 |
| A2305050 | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 0,0035858475 | 2,79 | 745.369.833,92 |
| A2305000 | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 1.836.924,59711915 | 3,03 | 2.073.598.812,07 |
| A2305047 | CVSC - 10358697 | 31/05/2023 | 0,0000197909 | 505,28 | |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.819.568,92**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 77.149.774,80****Comitê de Investimento**

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 760.681.619-00 | Marcelo Pereira da Silva | 15/03/2018 |
| 043.663.669-75 | JEAN POLIDORO | 05/06/2012 |
| 006.269.079-50 | ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR | 02/06/2020 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 572.380.499-53 | IVO OLAMPIO VICENTE | 01/01/2022 |
| 415.019.189-15 | Eugênia Maria da Silva Brito Francelino | 01/01/2022 |
| 072.966.169-54 | Fernando Castellón Filho | 01/01/2019 |
| 018.071.389-25 | MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA | 01/01/2019 |
| 023.676.249-41 | Vitor Paul Woyakewicz | 01/01/2021 |
| 044.944.709-02 | Willian Meurer | 12/01/2023 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 005.164.639-00 | Eliane dos S. Carvalho | 05/04/2022 |
| 639.465.489-20 | Cleonice Fátima Fiorentin Comunello | 05/04/2022 |
| 025.389.019-52 | Gleide Nara de Amorim | 05/04/2022 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| 043.663.669-75 | JEAN POLIDORO | Diretor | 03/07/2023 16:04:04 |
| 351.234.789-49 | MARIA ELISABETH BITTENCOURT | Diretor | 03/07/2023 16:03:44 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=783039&crc=63706E97>, informando o **Código Verificador: 783039** e o **Código CRC: 63706E97**.