



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

**Gestor de Recursos:** 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

**Certificação do Gestor:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo   | 12/2022 (R\$)  | 11/2023 (R\$)    | 12/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 600.358.869,33 | 1.071.963.532,65 | 731.986.658,18 | 71,48%        |                |                |
| Títulos Públicos de<br>Emissão do Tesouro<br>Nacional - SELIC - Art. 7º,<br>I, a | 165.073.848,71 | 211.104.339,06   | 217.229.915,53 | 21,21%        | 31,60%         | 2,90%          |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b       | 309.436.990,70 | 309.393.834,01   | 315.503.829,70 | 30,81%        | 1,96%          | 1,97%          |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a             | 125.848.029,93 | 101.320.338,00   | 102.759.112,52 | 10,04%        | -18,35%        | 1,42%          |
| Ativos de Renda Fixa<br>Emitidos por Instituições<br>Financeiras - Art. 7º, IV   | -              | 450.145.021,59   | 96.493.800,43  | 9,42%         | -              | -78,56%        |
| FI Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, IV, a  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00%         | 13,23%         | 1,45%          |
| Renda Variável e<br>Investimentos Estruturados                                   | 103.104.288,11 | 126.064.041,89   | 132.303.155,02 | 12,92%        |                |                |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                  | 103.104.288,11 | 126.064.041,89   | 132.303.155,02 | 12,92%        | 28,32%         | 4,95%          |

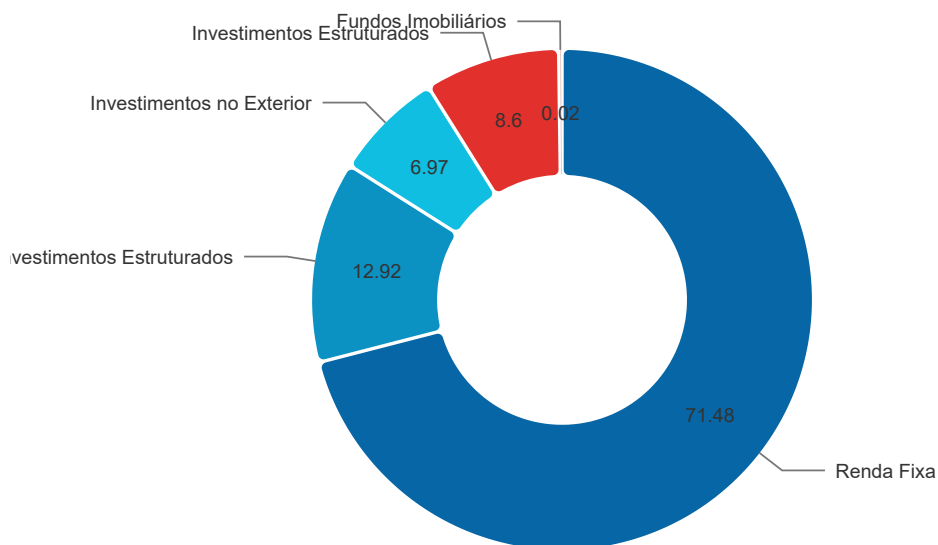
| Tipos de Ativo  | 12/2022 (R\$)         | 11/2023 (R\$)           | 12/2023 (R\$)           | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         | 30,71%         | 7,96%          |
| Investimentos no Exterior                                       | 59.906.638,92         | 69.054.708,94           | 71.389.086,10           | 6,97%         |                |                |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 30.149.359,28         | 33.463.170,52           | 34.845.216,90           | 3,40%         | 15,58%         | 4,13%          |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III    | 29.757.279,64         | 35.591.538,42           | 36.543.869,20           | 3,57%         | 22,81%         | 2,68%          |
| Investimentos Estruturados                                      | 69.669.078,85         | 84.849.590,08           | 88.053.821,31           | 8,60%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I          | 69.669.078,85         | 84.849.590,08           | 88.053.821,31           | 8,60%         | 26,39%         | 3,78%          |
| Fundos Imobiliários   | 600.826,56            | 264.091,63              | 249.729,02              | 0,02%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11              | 600.826,56            | 264.091,63              | 249.729,02              | 0,02%         | -58,44%        | -5,44%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>833.639.701,77</b> | <b>1.352.195.965,20</b> | <b>1.023.982.449,63</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo   | 12/2022 (R\$)       | 11/2023 (R\$)       | 12/2023 (R\$)       | % Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| Imóveis          | 9.831.000,00        | 9.831.000,00        | 9.831.000,00        | 100,00%    |                |                |
| Terreno          | 2.180.000,00        | 2.180.000,00        | 2.180.000,00        | 22,17%     | 0,00%          | 0,00%          |
| Prédio Comercial | 7.651.000,00        | 7.651.000,00        | 7.651.000,00        | 77,83%     | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>9.831.000,00</b> | <b>9.831.000,00</b> | <b>9.831.000,00</b> |            |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,40%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído  | 12/2023 (%) | Rent.                   |             | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|
|   |                    |             | R\$                     | Mês (%)     |                          |      |
|   |                    |             | <b>1.023.983.761,64</b> | <b>2,40</b> |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                    | 21,21       | 217.229.915,53          |             |                          |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 18                                       |                    | 0,30        | 3.049.249,59            | 0,95        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001                                      |                    | 0,19        | 1.958.913,63            | 5,11        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1025                                     | Civil - Financeiro | 0,09        | 911.122,62              | 5,11        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366344                    | Civil - Financeiro | 0,10        | 1.025.012,95            | 5,11        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001                                      | Civil - Financeiro | 1,01        | 10.342.237,78           | 3,91        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 150                                      | Civil - Financeiro | 0,09        | 911.122,62              | 5,11        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056                                      | Civil - Financeiro | 0,29        | 2.961.148,51            | 5,11        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052                                      | Civil - Financeiro | 1,56        | 15.944.645,81           | 5,11        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12                                       | Civil - Financeiro | 0,07        | 674.493,77              | 5,11        | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217                                      | Civil - Financeiro | 0,09        | 961.234,36              | 5,11        | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo                                      | Fundo<br>Constituído      | 12/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|  |                           |                | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|  |                           |                | 1.023.983.761,64 | 2,40       |                             |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180         | Civil -<br>Financeiro     | 0,21           | 2.186.694,28     | 5,11       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -<br>25826888 | Civil -<br>Financeiro     | 3,16           | 32.407.617,14    | 1,52       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1028        | Civil -<br>Previdenciário | 0,33           | 3.334.087,90     | 1,06       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1027        | Civil -<br>Previdenciário | 0,30           | 3.036.916,91     | 1,07       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1026        | Civil -<br>Previdenciário | 0,34           | 3.432.722,97     | 1,07       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 4999        | Civil -<br>Previdenciário | 0,30           | 3.105.947,81     | 1,08       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -<br>201256   | Civil -<br>Previdenciário | 0,32           | 3.243.517,35     | 0,95       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 267         | Civil -<br>Previdenciário | 0,31           | 3.153.068,37     | 0,99       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066         | Civil -<br>Previdenciário | 0,24           | 2.452.890,04     | 1,03       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 151         | Civil -<br>Previdenciário | 0,30           | 3.053.817,57     | 1,06       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 123         | Civil -<br>Previdenciário | 0,28           | 2.854.915,60     | 1,08       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048         | Civil -<br>Previdenciário | 0,22           | 2.235.525,63     | 1,00       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049         | Civil -<br>Previdenciário | 0,22           | 2.255.028,48     | 5,11       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050         | Civil -<br>Previdenciário | 2,78           | 28.472.581,81    | 5,11       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051         | Civil -<br>Previdenciário | 0,22           | 2.277.806,54     | 5,11       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053         | Civil -<br>Previdenciário | 0,24           | 2.501.755,93     | 1,03       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054         | Civil -<br>Previdenciário | 0,23           | 2.342.059,60     | 0,99       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055         | Civil -<br>Previdenciário | 0,25           | 2.515.356,15     | 1,09       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113         | Civil -<br>Previdenciário | 0,22           | 2.277.583,90     | 0,87       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180         | Civil -<br>Previdenciário | 0,55           | 5.608.624,20     | 7,83       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13          | Civil -<br>Previdenciário | 0,01           | 152.371,48       | 1,01       | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | 12/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
|   |                           |                | R\$              | Mês<br>(%) |                             |      |
|   |                           |                | 1.023.983.761,64 | 2,40       |                             |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14   | Civil -<br>Previdenciário | 0,21           | 2.176.735,50     | 1,01       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273  | Civil -<br>Previdenciário | 0,22           | 2.267.739,21     | 16,27      | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -<br>277985  | Civil -<br>Previdenciário | 0,30           | 3.106.452,97     | 1,07       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043  | Civil -<br>Previdenciário | 1,12           | 11.434.588,85    | 5,11       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042  | Civil -<br>Previdenciário | 0,27           | 2.734.466,74     | 0,95       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188  | Civil -<br>Previdenciário | 2,13           | 21.770.134,07    | 0,97       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -<br>47885784  | Civil -<br>Previdenciário | 0,20           | 2.079.344,30     | 0,97       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720  | Civil -<br>Previdenciário | 0,23           | 2.393.811,96     | 1,00       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -<br>15052055  | Civil -<br>Previdenciário | 0,25           | 2.514.698,43     | 5,11       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -<br>760199  | Civil -<br>Previdenciário | 1,14           | 11.665.428,66    | 1,05       | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787  | Civil -<br>Previdenciário | 0,34           | 3.446.443,55     | 0,97       | 0,00                        | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                 |                           | 30,81          | 315.503.829,70   |            |                             |      |
| 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA                                | Civil -<br>Previdenciário | 0,33           | 3.400.380,24     | 5,18       | 1.465.080.401,12            | 0,23 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-<br>M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA   | Civil -<br>Previdenciário | 0,29           | 2.957.499,80     | 0,89       | 8.470.280.308,74            | 0,03 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA     | Civil -<br>Previdenciário | 4,48           | 45.862.385,09    | 0,92       | 499.145.687,94              | 9,19 |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | Civil -<br>Financeiro     | 2,44           | 24.985.241,60    | 1,46       | 4.067.997.534,34            | 0,61 |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES<br>PREVIDENCIARIO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B               | Civil -<br>Financeiro     | 1,83           | 18.781.908,44    | 2,87       | 261.090.510,59              | 7,19 |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA RETORNO                          | Civil -<br>Financeiro     | 8,89           | 91.069.643,15    | 0,95       | 6.297.472.287,75            | 1,45 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído      | 12/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|---------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|  |                           |                | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|  |                           |                | 1.023.983.761,64 | 2,40       |                             |       |
| TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO   |                           |                |                  |            |                             |       |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-<br>M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA  | Civil -<br>Financeiro     | 10,88          | 111.401.650,99   | 0,89       | 8.470.280.308,74            | 1,32  |
| 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA   | Fundo<br>Administrativo   | 1,57           | 16.117.449,67    | 0,66       | 1.465.080.401,12            | 1,10  |
| 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA   | Civil -<br>Financeiro     | 0,09           | 927.670,73       | 1,63       | 1.465.080.401,12            | 0,06  |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                           | 10,04          | 102.759.112,52   |            |                             |       |
| 05.357.507/0001-10 - BANESTES<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA   | Civil -<br>Financeiro     | 2,31           | 23.689.501,54    | 2,94       | 174.002.166,72              | 13,61 |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES<br>LIQUIDEZ FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI   | Civil -<br>Financeiro     | 0,47           | 4.784.580,98     | 0,94       | 2.927.068.052,50            | 0,16  |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES<br>ESTRATEGIA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA                                     | Civil -<br>Financeiro     | 0,64           | 6.525.683,58     | 1,29       | 145.094.591,49              | 4,50  |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | Civil -<br>Financeiro     | 0,07           | 737.643,56       | 0,90       | 16.475.113.370,57           | 0,00  |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário | 5,76           | 58.998.388,20    | 0,90       | 16.475.113.370,57           | 0,36  |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES<br>ESTRATEGIA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA                                     | Civil -<br>Previdenciário | 0,36           | 3.725.797,85     | 1,29       | 145.094.591,49              | 2,57  |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES<br>LIQUIDEZ FUNDO DE   | Civil -<br>Previdenciário | 0,42           | 4.297.516,80     | 0,94       | 2.927.068.052,50            | 0,15  |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído   | 12/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|  |                        |                | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|  |                        |                | 1.023.983.761,64 | 2,40       |                             |       |
| INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  |                        |                |                  |            |                             |       |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)                                      |                        | 9,42           | 96.493.800,43    |            |                             |       |
| LETRA FINANCEIRA   | Civil - Previdenciário | 1,35           | 13.847.766,78    | 1,04       | 0,00                        | 0,00  |
| LETRA FINANCEIRA   | Civil - Financeiro     | 8,07           | 82.646.033,65    | 1,04       | 0,00                        | 0,00  |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)  |                        | 0,00           | 0,00             |            |                             |       |
| 24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |                        | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 194.297.903,06              | 0,00  |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I   |                        | 12,92          | 132.303.155,02   |            |                             |       |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  |                        | 0,37           | 3.803.468,69     | 5,56       | 118.033.981,81              | 3,22  |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES           |                        | 0,79           | 8.095.778,59     | 5,24       | 812.542.946,28              | 1,00  |
| 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL   |                        | 1,73           | 17.702.222,38    | 4,18       | 148.991.871,33              | 11,88 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR           |                        | 0,93           | 9.497.759,16     | 5,40       | 662.205.543,66              | 1,43  |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES      |                        | 1,63           | 16.706.905,66    | 2,67       | 474.190.468,78              | 3,52  |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES  |                        | 0,34           | 3.488.152,46     | 6,50       | 1.430.648.502,14            | 0,24  |
| 09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  |                        | 1,41           | 14.401.936,87    | 7,45       | 275.328.107,78              | 5,23  |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE   |                        | 0,68           | 6.995.762,26     | 2,67       | 474.190.468,78              | 1,48  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | 12/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|   |                        |                | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|   |                        |                | 1.023.983.761,64 | 2,40       |                             |       |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES  |                        |                |                  |            |                             |       |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   | Civil - Financeiro     | 1,16           | 11.888.802,28    | 5,56       | 118.033.981,81              | 10,07 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES            | Civil - Financeiro     | 2,12           | 21.723.740,60    | 5,24       | 812.542.946,28              | 2,67  |
| 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  | Civil - Financeiro     | 1,76           | 17.998.626,06    | 4,21       | 209.068.993,89              | 8,61  |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)   |                        | 0,00           | 0,00             |            |                             |       |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES            | Civil - Financeiro     | 0,00           | 0,00             | 5,24       | 812.542.946,28              | 0,00  |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                       | Civil - Previdenciário | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 934.426.001,03              | 0,00  |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II   |                        | 3,40           | 34.845.216,90    |            |                             |       |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO                  | Civil - Financeiro     | 1,00           | 10.257.043,76    | 3,66       | 1.313.455.664,39            | 0,78  |
| 21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO                                | Civil - Financeiro     | 0,41           | 4.237.654,98     | 3,61       | 110.276.286,49              | 3,84  |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | Civil - Financeiro     | 0,60           | 6.160.745,98     | 5,62       | 60.409.928,43               | 10,20 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                          | Civil - Financeiro     | 0,31           | 3.157.176,53     | 4,08       | 313.084.759,07              | 1,01  |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES  | Civil - Previdenciário | 0,18           | 1.875.627,62     | 4,08       | 313.084.759,07              | 0,60  |



| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | 12/2023<br>(%) | Rent.            |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|---------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
|   |                           |                | R\$              | Mês<br>(%) |                             |       |
|   |                           |                | 1.023.983.761,64 | 2,40       |                             |       |
| GLOBAIS FIC DE FIA<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR  |                           |                |                  |            |                             |       |
| 01.578.474/0001-88 - BB ACOES<br>TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO<br>DE INVESTIMENTO  | Civil -<br>Previdenciário | 0,77           | 7.924.818,84     | 3,68       | 467.994.930,21              | 1,69  |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL<br>SUSTAINABLE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO INVESTI | Civil -<br>Previdenciário | 0,12           | 1.232.149,20     | 5,62       | 60.409.928,43               | 2,04  |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>BDR Nível I - Art. 9º, III   |                           | 3,57           | 36.543.869,20    |            |                             |       |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   | Civil -<br>Previdenciário | 1,58           | 16.196.007,42    | 2,59       | 1.995.875.754,00            | 0,81  |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   | Civil -<br>Financeiro     | 1,13           | 11.520.583,74    | 2,59       | 1.995.875.754,00            | 0,58  |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES<br>ESG GLOBAIS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES - BDR NIVEL I | Civil -<br>Financeiro     | 0,86           | 8.827.278,04     | 2,95       | 648.513.623,59              | 1,36  |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                           | 8,60           | 88.053.821,31    |            |                             |       |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BOLSA<br>AMERICANA MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO                                    | Civil -<br>Financeiro     | 0,33           | 3.362.377,09     | 5,19       | 1.635.814.462,49            | 0,21  |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P<br>REAIS PB FUNDO DE<br>INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                           | 0,93           | 9.571.168,04     | 5,16       | 569.228.099,27              | 1,68  |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE<br>S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO   | Civil -<br>Financeiro     | 2,66           | 27.274.475,23    | 5,17       | 1.210.908.559,23            | 2,25  |
| 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO<br>PROTECAO BOLSA AMERICANA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                                   | Civil -<br>Financeiro     | 2,80           | 28.707.921,27    | 1,00       | 236.665.583,39              | 12,13 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE<br>S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO   | Civil -<br>Previdenciário | 0,26           | 2.703.922,99     | 5,17       | 1.210.908.559,23            | 0,22  |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BOLSA<br>AMERICANA MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO                                    | Civil -<br>Previdenciário | 1,60           | 16.433.956,69    | 5,19       | 1.635.814.462,49            | 1,00  |
| Fundos de Investimento Imobiliário<br>(FII) - Art. 11 - (10,00%)  |                           | 0,02           | 249.729,02       |            |                             |       |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído  | 12/2023<br>(%) | Rent.                   |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------|
|  |                       |                | R\$                     | Mês<br>(%) |                             |      |
|  |                       |                | 1.023.983.761,64        | 2,40       |                             |      |
| 20.716.161/0001-93 - BB<br>RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -<br>FII | Civil -<br>Financeiro | 0,02           | 249.729,02              | -5,44      | 12.923.477,03               | 1,93 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                       |                | <b>1.023.982.449,63</b> |            |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                       |                | <b>1.312,01</b>         |            |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                       |                | <b>0,00</b>             |            |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                       |                | <b>1.023.983.761,64</b> |            |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>  |                       | <b>71,48</b>   | <b>731.986.658,18</b>   |            |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>   |                       | <b>12,92</b>   | <b>132.303.155,02</b>   |            |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>   |                       | <b>6,97</b>    | <b>71.389.086,10</b>    |            |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>  |                       | <b>8,60</b>    | <b>88.053.821,31</b>    |            |                             |      |
| <b>Fundos Imobiliários</b>   |                       | <b>0,02</b>    | <b>249.729,02</b>       |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                       |                |                         |            |                             |      |
| <b>Imóveis</b>   |                       |                | <b>9.831.000,00</b>     |            |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade | VI            |                     |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------------|
|                          |  |            |            | Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| <a href="#">A2312007</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO   | 29/12/2023 | 157,53     | 7,57          | 4.067.997.534,34    |
| <a href="#">A2312004</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/12/2023 | 4.131,20   | 3,06          | 16.475.113.370,57   |
| <a href="#">A2312001</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA  | 29/12/2023 | 51.800,94  | 9,81          | 1.465.080.401,12    |
| <a href="#">A2312003</a> | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES<br>MULTIGESTOR                                | 29/12/2023 | 65.787,70  | 1,22          | 662.205.543,66      |
| <a href="#">A2312000</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA  | 29/12/2023 | 331.615,84 | 9,81          | 1.465.080.401,12    |
| <a href="#">A2312006</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  | 29/12/2023 | 5.855,90   | 3,39          | 8.470.280.308,74    |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2312005</a> | 09.594.596/0001-70 - BANESTES<br>PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA IMA-B | 29/12/2023 | 256.279,71 | 4,72          | 261.090.510,59      |
| <a href="#">A2312002</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                     | 29/12/2023 | 97.066,29  | 9,81          | 1.465.080.401,12    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.876.838,21**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.161.711,72**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 738.959.627-91 | LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA         | 08/11/2016         |
| 031.141.707-81 | TATIANA PREZOTTI MORELLI            | 08/11/2016         |
| 079.039.517-77 | CLEBER JOSE DE MIRANDA              | 08/11/2016         |
| 910.096.777-72 | Valfredo Paiva                      | 03/01/2022         |
| 017.295.837-76 | KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS         | 26/03/2019         |
| 302.931.958-03 | RILLER PEDRO SIDEQUERSKY            | 26/03/2019         |
| 102.373.577-63 | JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA | 02/01/2020         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 119.634.967-36 | ELAYNE DE LIMA SILVA        | 15/02/2019         |
| 867.720.667-15 | LILIAN LOPES COSTA          | 18/01/2022         |
| 385.122.890-15 | Rafael Angelo Brizotto      | 03/01/2022         |
| 017.295.837-76 | KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS | 01/01/2022         |
| 302.931.958-03 | RILLER PEDRO SIDEQUERSKY    | 26/03/2019         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 910.096.777-72 | Valfredo Paiva             | 03/01/2022         |
| 027.117.977-59 | Geanne Lobo                | 18/01/2022         |
| 007.688.777-41 | VERONICA GRILLO            | 01/01/2019         |
| 998.487.247-53 | ADALBERTO DIOGO COSTA NETO | 08/02/2019         |

## Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                     | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 031.141.707-81 | TATIANA PREZOTTI MORELLI | Gestor de Recursos               | 15/03/2024 13:15:07 |
| 031.141.707-81 | TATIANA PREZOTTI MORELLI | Representante da Unidade Gestora | 15/03/2024 13:15:07 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1125966&crc=1AAF26C6>, informando o **Código Verificador: 1125966** e o **Código CRC: 1AAF26C6**.