

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães UF: MG Competência: 3/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível I

Representante Legal do Ente: 419.441.786-00 - DORIS CAMPOS COELHO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES

Representante Legal da Unidade Gestora:

578.552.266-72 - ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO

Gestor de Recursos: 106.669.216-52 - FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA

Certificação do Gestor: Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                 | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                     | 33.489.077,76 | 48.044.020,13 | 38.551.363,06 | 72,32%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do<br>Tesouro Nacional - SELIC - Art.<br>7º, I, a  | 1.992.474,07  | 6.524.998,14  | 6.589.569,26  | 12,36%        | 230,72%        | 0,99%          |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,<br>b     | 12.091.669,25 | 13.053.324,61 | 13.119.778,52 | 24,61%        | 8,50%          | 0,51%          |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a              | 14.588.786,57 | 11.468.420,45 | 11.383.611,54 | 21,35%        | -21,97%        | -0,74%         |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos<br>por Instituições Financeiras - Art.<br>7º, IV | 2.047.823,58  | 14.247.782,55 | 4.801.730,97  | 9,01%         | 134,48%        | -66,30%        |
| Fundos de Investimento em<br>Direitos Creditórios (FIDC) - Cota                | 2.768.324,29  | 2.749.494,38  | 2.656.672,77  | 4,98%         | -4,03%         | -3,38%         |

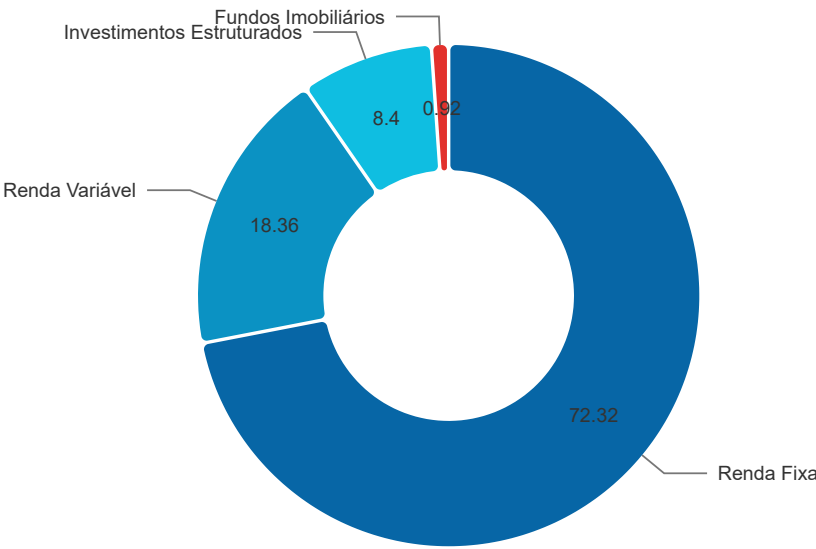
| Tipos de Ativo                                            | 03/2023 (R\$)        | 02/2024 (R\$)        | 03/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Sênior - Art. 7º, V, a                                    |                      |                      |                      |               |                |                |
| Renda Variável                                            | 8.243.023,33         | 9.727.518,68         | 9.786.097,89         | 18,36%        |                |                |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I           | 8.243.023,33         | 9.727.518,68         | 9.786.097,89         | 18,36%        | 18,72%         | 0,60%          |
| Investimentos Estruturados                                | 3.995.229,85         | 4.451.761,29         | 4.480.410,14         | 8,40%         |                |                |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 3.995.229,85         | 4.451.761,29         | 4.480.410,14         | 8,40%         | 12,14%         | 0,64%          |
| Fundos Imobiliários                                       | 514.284,75           | 422.856,35           | 489.141,94           | 0,92%         |                |                |
| Fundos de Investimento<br>Imobiliário (FII) - Art. 11     | 514.284,75           | 422.856,35           | 489.141,94           | 0,92%         | -4,89%         | 15,68%         |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>46.241.615,69</b> | <b>62.646.156,45</b> | <b>53.307.013,03</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo Constituído | Marcação      | 3/2024 (%) | R\$           | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                                                                                   |                   |               |            | 53.309.178,98 | 0,65          |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a                                                           |                   |               | 12,36      | 6.589.569,26  |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1452380                                                                              |                   | Não informado | 1,90       | 1.015.346,99  | 1,03          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641                                                                              |                   | Não informado | 1,93       | 1.029.212,80  | 0,93          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448                                                                              |                   | Não informado | 4,60       | 2.450.108,69  | 1,08          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767                                                                              |                   | Não informado | 3,93       | 2.094.900,78  | 0,89          | 0,00                     | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                              |                   |               | 24,61      | 13.119.778,52 |               |                          |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                   |               | 3,60       | 1.921.368,19  | 0,80          | 8.304.571.205,30         | 0,02 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS                                                           |                   |               | 5,11       | 2.721.683,19  | 0,75          | 7.792.392.111,13         | 0,03 |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                         |                      |          |               | 53.309.178,98 | 0,65       |                             |         |
| PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                                                                                      |                      |          |               |               |            |                             |         |
| 24.022.566/0001-82 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>IDKA PRE 2                                                      |                      |          | 1,97          | 1.048.498,17  | 0,49       | 335.098.660,67              | 0,31    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                |                      |          | 3,98          | 2.119.630,69  | 0,90       | 5.081.326.495,59            | 0,04    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                       |                      |          | 0,16          | 84.365,97     | 0,06       | 5.029.824.301,86            | 0,00    |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO           |                      |          | 8,48          | 4.518.508,90  | 0,06       | 284.182.695,37              | 1,59    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>GESTAO ESTRATEGICA<br>RENDA FIXA |                      |          | 1,32          | 705.723,41    | 1,80       | 5.431.217.487,91            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                       |                      |          | 21,35         | 11.383.611,54 |            |                             |         |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                                     |                      |          | 0,00          | 0,03          | 0,00       | 5.292.207.615,10            | 0,00    |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                         |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 8.479.792.486,57            | 0,00    |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI PREMIUM                                         |                      |          | 4,69          | 2.501.317,33  | 0,91       | 10.645.688.775,80           | 0,02    |
| 28.515.874/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA ALOCACAO<br>DINAMICA      |                      |          | 3,76          | 2.002.536,38  | 0,49       | 768.035.082,69              | 0,26    |

| Ativo                                                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                        |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                        |                      |          |               | 53.309.178,98 | 0,65       |                             |         |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL<br>DINAMICO RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 3.068.117.415,44            | 0,00    |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA                                                          |                      |          | 1,30          | 695.555,53    | 0,82       | 6.646.493.475,43            | 0,01    |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA                  |                      |          | 11,60         | 6.184.202,27  | 0,64       | 1.092.831.104,05            | 0,57    |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos<br>por Instituições Financeiras - Art.<br>7º, IV - (20,00%)                                                              |                      |          | 9,01          | 4.801.730,97  |            |                             |         |
| LETRA FINANCEIRA                                                                                                                                       |                      |          | 9,01          | 4.801.730,97  | 1,10       | 0,00                        | 0,00    |
| Fundos de Investimento em<br>Direitos Creditórios (FIDC) - Cota<br>Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)                                                    |                      |          | 4,98          | 2.656.672,77  |            |                             |         |
| 17.013.985/0001-92 - GGR<br>PRIME I FIDC SENIOR 1                                                                                                      |                      |          | 4,98          | 2.656.672,77  | -3,38      | 120.150.177,01              | 2,21    |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                                                                                        |                      |          | 18,36         | 9.786.097,89  |            |                             |         |
| 03.660.879/0001-96 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>SELECTION                                                                        |                      |          | 5,71          | 3.045.350,43  | -0,59      | 398.177.050,35              | 0,76    |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU<br>ACOES MOMENTO 30 II<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                     |                      |          | 0,59          | 311.995,88    | 0,80       | 147.570.225,77              | 0,21    |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES<br>CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                            |                      |          | 1,32          | 704.998,71    | 1,36       | 716.419.031,98              | 0,10    |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST<br>SMALL MID CAPS<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES            |                      |          | 1,98          | 1.057.459,17  | 2,29       | 454.743.237,83              | 0,23    |

| Ativo                                                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                        |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                        |                      |          |               | 53.309.178,98 | 0,65       |                             |         |
| 36.671.926/0001-56 - TRÍGONO<br>FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC<br>AÇÕES                                                                                    |                      |          | 1,08          | 574.726,88    | 0,94       | 190.763.302,49              | 0,30    |
| 14.213.331/0001-14 - BB<br>DIVIDENDOS MIDCAPS FIC<br>ACOES                                                                                             |                      |          | 1,09          | 581.104,43    | 1,25       | 647.839.706,38              | 0,09    |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU<br>INSTITUCIONAL ACOES<br>PHOENIX FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                             |                      |          | 3,82          | 2.037.171,24  | 0,83       | 177.754.327,52              | 1,15    |
| 29.258.294/0001-38 - BB<br>ACOES VALOR FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                                      |                      |          | 1,58          | 842.418,82    | -0,27      | 794.659.485,32              | 0,11    |
| 41.196.740/0001-22 - TRIGONO<br>DELPHOS INCOME<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES              |                      |          | 1,18          | 630.872,33    | 2,30       | 100.307.664,30              | 0,63    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                                                |                      |          | 8,40          | 4.480.410,14  |            |                             |         |
| 21.287.421/0001-15 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO MACRO<br>INSTITUCIONAL                 |                      |          | 2,99          | 1.594.757,84  | 0,59       | 141.382.802,71              | 1,13    |
| 10.418.362/0001-50 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>MULTIMERCADO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO                                                      |                      |          | 3,01          | 1.605.102,04  | 0,80       | 337.389.051,14              | 0,48    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                                   |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.024.025.627,31            | 0,00    |
| 34.660.276/0001-18 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>ESTRATEGIA LIVRE<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO |                      |          | 2,40          | 1.280.550,26  | 0,52       | 224.400.397,55              | 0,57    |

| Ativo                                                              | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                    |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                    |                      |          |               | 53.309.178,98 | 0,65       |                             |         |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)       |                      |          | 0,92          | 489.141,94    |            |                             |         |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII |                      |          | 0,92          | 489.141,94    | 15,68      | 297.935.722,56              | 0,16    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                  |                      |          |               | 53.307.013,03 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                            |                      |          |               | 2.165,95      |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                            |                      |          |               | 0,00          |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                            |                      |          |               | 53.309.178,98 |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                         |                      |          | 72,32         | 38.551.363,06 |            |                             |         |
| Renda Variável                                                     |                      |          | 18,36         | 9.786.097,89  |            |                             |         |
| Investimentos Estruturados                                         |                      |          | 8,40          | 4.480.410,14  |            |                             |         |
| Fundos Imobiliários                                                |                      |          | 0,92          | 489.141,94    |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                   |                      |          |               |               |            |                             |         |

#### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2403008</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/03/2024 | 153.211,00745 | 2,44                | 1.055.256.446,07       |
| <a href="#">A2403009</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/03/2024 | 228,11881     | 2,44                | 1.055.256.446,07       |
| <a href="#">A2403010</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/03/2024 | 757,32963     | 2,44                | 1.123.264.654,62       |
| <a href="#">A2403015</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/03/2024 | 36.584,15556  | 2,44                | 1.082.824.807,05       |
| <a href="#">A2403017</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/03/2024 | 47.148,40775  | 2,45                | 1.145.280.885,71       |

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2403020</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/03/2024 | 78.757,73735  | 2,45                | 1.134.653.078,39       |
| <a href="#">A2403021</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/03/2024 | 37.040,49945  | 2,45                | 1.133.734.062,64       |
| <a href="#">A2403022</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/03/2024 | 284.810,18267 | 2,45                | 1.126.162.997,88       |
| <a href="#">A2403024</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/03/2024 | 31.286,41582  | 2,45                | 1.201.068.121,72       |
| <a href="#">A2403026</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/03/2024 | 11.197,59331  | 2,45                | 1.193.832.829,61       |

#### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2403000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/03/2024 | 576.853,58345 | 2,44                | 1.046.749.708,06       |
| <a href="#">A2403001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/03/2024 | 10.990,7224   | 2,44                | 1.046.749.708,06       |
| <a href="#">A2403002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/03/2024 | 2.770,25123   | 2,44                | 1.022.744.656,13       |
| <a href="#">A2403003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/03/2024 | 2.554,14703   | 2,44                | 1.022.744.656,13       |
| <a href="#">A2403004</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/03/2024 | 51.372,57234  | 2,44                | 1.022.744.656,13       |
| <a href="#">A2403005</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE                                                       | 06/03/2024 | 36.415,06643  | 2,44                | 1.017.478.941,99       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                   | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                          | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                                                        |            |              |                     |                        |
| <a href="#">A2403006</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/03/2024 | 413,52971    | 2,44                | 1.017.478.941,99       |
| <a href="#">A2403007</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/03/2024 | 7.479,15796  | 2,44                | 1.017.478.941,99       |
| <a href="#">A2403011</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 11/03/2024 | 1.729,29715  | 2,44                | 1.065.463.727,34       |
| <a href="#">A2403012</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 11/03/2024 | 42,70921     | 2,44                | 1.065.463.727,34       |
| <a href="#">A2403013</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 11/03/2024 | 345,4763     | 2,44                | 1.065.463.727,34       |
| <a href="#">A2403014</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/03/2024 | 408,5717     | 2,44                | 1.082.824.807,05       |
| <a href="#">A2403016</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/03/2024 | 39.290,34115 | 2,45                | 1.145.280.885,71       |
| <a href="#">A2403018</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/03/2024 | 7.858,06659  | 2,45                | 1.145.280.885,71       |
| <a href="#">A2403019</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/03/2024 | 2.269,6759   | 2,45                | 1.134.653.078,39       |
| <a href="#">A2403023</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/03/2024 | 2.060,40451  | 2,45                | 1.201.068.121,72       |
| <a href="#">A2403025</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/03/2024 | 1.329,51408  | 2,45                | 1.201.068.121,72       |
| <a href="#">A2403027</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE                                                             | 25/03/2024 | 4.373,85894  | 2,45                | 1.192.964.002,93       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                   | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------------|
|                          | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                                                        |            |             |                     |                        |
| <a href="#">A2403028</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/03/2024 | 1.699,16308 | 2,45                | 1.192.964.002,93       |
| <a href="#">A2403029</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/03/2024 | 114,25928   | 2,45                | 1.233.199.719,82       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.666.014,08

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.829.751,45

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                                        | Início de<br>Vigência |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 893.048.026-87 | Junia Paula Soalheiro Menezes               | 05/04/2022            |
| 578.552.266-72 | ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO | 20/05/2016            |
| 405.233.816-20 | Márcia Helena Pires Reis                    | 01/01/2021            |
| 106.669.216-52 | FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA         | 02/10/2023            |
| 991.185.646-15 | CLAUDIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS       | 02/01/2024            |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                              | Início de<br>Vigência |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 568.039.076-00 | Humberto Salvador Ferreira Lopes  | 01/01/2021            |
| 324.629.566-20 | JANE MARIA RAYS PIRES             | 01/01/2021            |
| 893.048.026-87 | Junia Paula Soalheiro Menezes     | 01/01/2021            |
| 097.421.016-12 | MARIANA DA SILVA ROSA             | 01/01/2021            |
| 405.233.816-20 | Márcia Helena Pires Reis          | 01/01/2021            |
| 568.037.886-87 | Rejane Ferreira Guimarães Martins | 01/01/2021            |
| 058.224.696-20 | Carla Maite Patrocinio Silva      | 20/05/2016            |
| 049.049.096-40 | Robson Barbosa                    | 01/01/2021            |
| 000.403.486-44 | Willian Soares Siman              | 20/05/2016            |

**Conselho Fiscal**

| CPF            | Nome                                 | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 837.433.086-49 | Ana Paula Oliveira                   | 01/01/2021         |
| 818.472.386-53 | Marli Fátima Almeida Silva           | 01/01/2021         |
| 632.993.646-34 | Rita de Cássia Pires Gonçalves Silva | 01/01/2021         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 106.669.216-52 | FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA         | Gestor de Recursos               | 27/05/2024 14:10:45 |
| 578.552.266-72 | ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO | Representante da Unidade Gestora | 27/05/2024 12:51:19 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243030&crc=E46AD092>, informando o **Código Verificador: 1243030** e o **Código CRC: E46AD092**.