

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 1/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |          |               | <b>167.989.522,50</b> | <b>0,00</b> |                             |         |
| INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA  |                      |          |               |                       |             |                             |         |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                                      |                      |          |               |                       |             |                             |         |
|  |                      |          | 16,75         | 28.135.441,18         | 0,00        | 12.594.877.640,69           | 0,22    |
| Fundos de Investimento em<br>Direitos Creditórios (FIDC) -<br>Cota Sênior - Art. 7º, V, a -<br>(5,00%)   |                      |          |               |                       |             |                             |         |
|  |                      |          | 0,31          | 528.859,33            |             |                             |         |
| 12.440.789/0001-80 - LME<br>REC MULTISSETORIAL IPCA -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM DIREITOS  |                      |          |               |                       |             |                             |         |
|  |                      |          | 0,31          | 528.859,33            | 0,00        | 71.556.850,43               | 0,74    |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I  |                      |          |               |                       |             |                             |         |
|  |                      |          | 0,08          | 132.407,31            |             |                             |         |
| 45.443.475/0001-90 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>APORTE IMEDIATO 494<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO |                      |          |               |                       |             |                             |         |
|  |                      |          | 0,06          | 97.538,12             | 0,00        | 289.834.808,19              | 0,03    |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU<br>ACOES MOMENTO 30 II<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                               |                      |          |               |                       |             |                             |         |
|  |                      |          | 0,02          | 34.869,19             | 0,00        | 147.479.138,82              | 0,02    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |          |               | <b>167.989.522,50</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |          |               | <b>0,00</b>           |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |          |               | <b>0,00</b>           |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |          |               | <b>167.989.522,50</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      |          | <b>99,92</b>  | <b>167.857.115,12</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável</b>  |                      |          | <b>0,08</b>   | <b>132.407,31</b>     |             |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI            |                     |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          |  |            |                  | Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| <a href="#">A2401001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 30/01/2024 | 1.410.446,819662 | 2,42          | 908.439.964,55      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
|                          | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   |            |               |               |                     |
| <a href="#">A2401003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/01/2024 | 87.317,679532 | 2,42          | 908.439.964,55      |
| <a href="#">A2401004</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 22/01/2024 | 3.844,933196  | 5,40          | 12.594.877.640,69   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2401000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/01/2024 | 1.197.068,474144 | 2,42          | 908.439.964,55      |
| <a href="#">A2401002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 23/01/2024 | 71.744,977249    | 2,41          | 908.439.964,55      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.642.606,56**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.065.656,20**

### Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 009.548.401-94 | DELICIO FERREIRA BARRETO            | 29/05/2017         |
| 867.285.471-34 | JONAS JOSIMAR DE OLIVEIRA BELARMINO | 29/05/2017         |
| 155.756.671-20 | NELCI RIBEIRO GONÇALVES DE ANDRADE  | 29/05/2017         |
| 015.073.911-70 | ALESSANDRA VANESSA AMARILHA         | 29/05/2017         |
| 200.753.081-34 | DORA ALICE NUNES DE ALMEIDA         | 29/05/2017         |
| 448.326.051-00 | MARIA ELOISA CARÍSSIMO              | 29/05/2017         |
| 825.861.441-04 | VERGINIA MIRANDA                    | 09/05/2018         |

| CPF            | Nome                                  | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 859.354.921-72 | NADIR FURTADO CABRAL                  | 24/08/2018         |
| 039.919.139-92 | EDVALDO VIEIRA                        | 06/02/2019         |
| 542.087.181-53 | KATIA REGINA GRANCE ALCÂNTARA NEGRETE | 06/02/2019         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 002.204.741-76 | LEILA BOMKOSKI FEUSER               | 06/07/2017         |
| 407.311.201-59 | MIRNA RAMONA IRALA                  | 06/07/2017         |
| 016.332.201-50 | EDILENE MORA BERNABÉ DE OLIVEIRA    | 06/07/2017         |
| 506.487.641-68 | LUCIANA FERRIOL DE MATOS            | 06/07/2017         |
| 254.671.581-04 | MIGUEL JAIME FERREIRA DO NASCIMENTO | 09/05/2018         |
| 867.933.811-72 | ODAIR NOGUEIRA                      | 06/02/2019         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                      | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 104.366.931-00 | ANTONIO CARLOS FILHO      | Gestor de Recursos               | 26/02/2024 09:04:59 |
| 991.292.051-15 | RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA | Representante da Unidade Gestora | 26/02/2024 09:07:30 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100040&crc=23BE6008>, informando o **Código Verificador: 1100040** e o **Código CRC: 23BE6008**.