

| Ativo                                                                                                                                      | Fundo<br>Constituído | 10/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                            |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|                                                                                                                                            |                      |                | <b>156.203.841,01</b> | <b>1,31</b> |                             |         |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC<br>MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM DIREITOS                                                  |                      | 0,35           | 548.128,37            | -0,07       | 74.164.031,12               | 0,74    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I                                                                                            |                      | 0,10           | 160.547,00            |             |                             |         |
| 45.443.475/0001-90 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO |                      | 0,08           | 118.922,61            | 15,84       | 550.028.095,85              | 0,02    |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES<br>MOMENTO 30 II FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                            |                      | 0,03           | 41.624,39             | 6,81        | 270.031.745,38              | 0,02    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                                                   |                      |                | <b>156.203.841,01</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>156.203.841,01</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                                                          |                      | <b>99,90</b>   | <b>156.043.294,01</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                                                                         |                      | <b>0,10</b>    | <b>160.547,00</b>     |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                           |                      |                |                       |             |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                   | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2210000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/10/2022 | 836.683,209951 | 2,09                | 818.815.798,11      |
| <a href="#">A2210002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/10/2022 | 70.994,214225  | 2,10                | 818.815.798,11      |
| <a href="#">A2210005</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 14/10/2022 | 4.307,307852   | 4,63                | 18.643.982.158,94   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2210001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/10/2022 | 450.194,597304 | 2,11                | 818.815.798,11      |
| <a href="#">A2210003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/10/2022 | 52.031,461704  | 2,11                | 818.815.798,11      |
| <a href="#">A2210004</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        | 20/10/2022 | 539,067951     | 4,64                | 18.643.982.158,94   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.920.772,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.060.819,61**

#### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                             | Início de<br>Vigência |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 104.366.931-00 | ANTONIO CARLOS FILHO             | 20/09/2017            |
| 000.404.711-79 | FABIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA | 20/09/2017            |
| 002.204.741-76 | LEILA BOMKOSKI FEUSER            | 20/09/2017            |
| 362.134.119-68 | TEMÍSTOCLES CAZARIN SILVA        | 25/06/2018            |
| 111.940.287-56 | BRUNO BIRBEIRE FERREIRA VICENTIN | 25/06/2018            |

#### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                  | Início de<br>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            |
| 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     | 06/12/2022 14:42:15 |
| 000.404.711-79 | FABIO AUGUSTO MARTINEZ<br>CAFFARENA | Presidente | 06/12/2022 14:43:01 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=515798&crc=E0C67B4E>, informando o **Código Verificador: 515798** e o **Código CRC: E0C67B4E**.