

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 18.715.383/0001-40 - Belo Horizonte **UF:** MG **Competência:** 10/2022

**PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 045.826.976-07 - ANDRE ABREU REIS

**Unidade Gestora:** MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 820.743.136-91 - GLEISON PEREIRA DE SOUZA

**Gestor de Recursos:** 049.168.956-06 - RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo  | 10/2021<br>(R\$) | 09/2022 (R\$)    | 10/2022 (R\$)    | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | -                | 1.687.436.235,36 | 1.722.290.727,52 | 90,59%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | -                | 1.438.431.697,22 | 1.469.030.049,66 | 77,27%        | -              | 2,13%          |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | -                | 215.715.816,18   | 219.483.459,20   | 11,54%        | -              | 1,75%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | -                | 33.288.721,96    | 33.777.218,66    | 1,78%         | -              | 1,47%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                             | -                | 12.775.770,70    | 13.759.487,66    | 0,72%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | -                | 12.775.770,70    | 13.759.487,66    | 0,72%         | -              | 7,70%          |
| Investimentos no Exterior   | -                | 75.592.714,04    | 78.758.150,52    | 4,14%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III            | -                | 75.592.714,04    | 78.758.150,52    | 4,14%         | -              | 4,19%          |
| Investimentos Estruturados  | -                | 77.494.953,96    | 84.255.093,62    | 4,43%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                  | -                | 77.494.953,96    | 84.255.093,62    | 4,43%         | -              | 8,72%          |
| Fundos Imobiliários   | -                | 2.092.214,85     | 2.083.676,32     | 0,11%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                      | -                | 2.092.214,85     | 2.083.676,32     | 0,11%         | -              | -0,41%         |

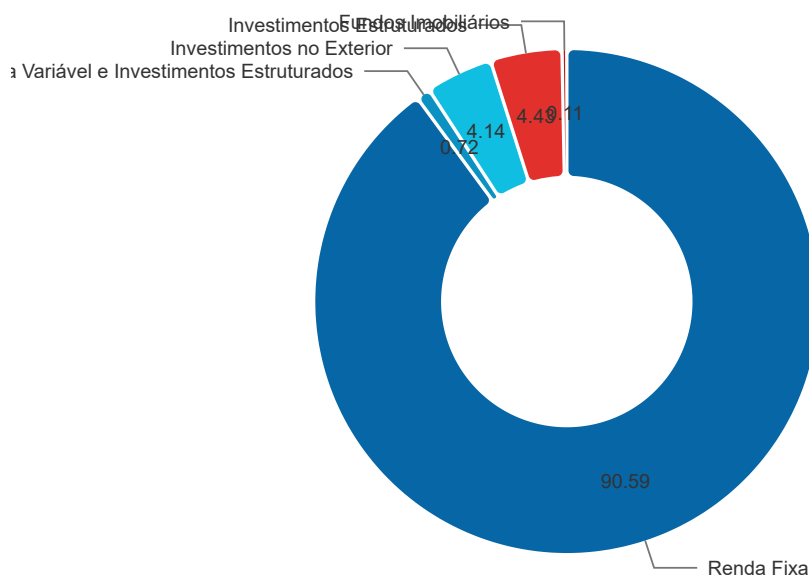
| Tipos de Ativo | 10/2021<br>(R\$) | 09/2022 (R\$)    | 10/2022 (R\$)    | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>   | -                | 1.855.391.888,91 | 1.901.147.135,64 |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2021 (R\$) | 09/2022 (R\$) | 10/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído      | 10/2022 (%) | R\$                     | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                        |             | <b>1.902.343.043,33</b> | <b>1,24</b>   |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                        | 77,27       | 1.469.030.049,66        |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304                   | Civil - Previdenciário | 1,00        | 18.991.074,72           | 0,58          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913                    | Civil - Previdenciário | 0,84        | 15.937.417,43           | 0,51          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180                    | Civil - Previdenciário | 0,91        | 17.249.863,76           | 0,51          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647                    | Civil - Previdenciário | 1,72        | 32.754.649,37           | 0,50          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648                    | Civil - Previdenciário | 1,68        | 31.918.281,78           | 0,50          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195                    | Civil - Previdenciário | 1,73        | 32.822.599,78           | 0,50          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196                    | Civil - Previdenciário | 1,68        | 31.982.151,98           | 0,50          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410                    | Civil - Previdenciário | 4,32        | 82.116.820,73           | 0,51          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374                    | Civil - Previdenciário | 1,02        | 19.407.657,19           | 0,52          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375                    | Civil - Previdenciário | 1,02        | 19.414.012,55           | 0,52          | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído   | 10/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                        |                | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                        |                | <b>1.902.343.043,33</b> | <b>1,24</b> |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775   | Civil - Previdenciário | 1,13           | 21.442.463,75           | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776   | Civil - Previdenciário | 1,13           | 21.430.117,59           | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094   | Civil - Previdenciário | 0,51           | 9.617.368,55            | 0,48        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093   | Civil - Previdenciário | 0,51           | 9.738.827,27            | 0,49        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186   | Civil - Previdenciário | 1,69           | 32.215.097,67           | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710   | Civil - Previdenciário | 2,01           | 38.274.275,02           | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174   | Civil - Previdenciário | 0,80           | 15.137.308,89           | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175   | Civil - Previdenciário | 0,81           | 15.335.159,08           | 0,50        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833   | Civil - Previdenciário | 1,13           | 21.577.965,84           | 0,47        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395 | Civil - Previdenciário | 1,05           | 19.939.862,16           | 0,56        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619 | Civil - Previdenciário | 4,15           | 78.956.738,21           | 0,55        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331 | Civil - Previdenciário | 4,66           | 88.635.560,90           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507 | Civil - Previdenciário | 1,34           | 25.501.596,74           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364 | Civil - Previdenciário | 0,67           | 12.697.643,65           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212 | Civil - Previdenciário | 0,69           | 13.113.925,42           | 0,52        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622 | Civil - Previdenciário | 1,36           | 25.802.483,58           | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215 | Civil - Previdenciário | 0,79           | 15.071.207,32           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666 | Civil - Previdenciário | 1,27           | 24.198.839,92           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471 | Civil - Previdenciário | 1,63           | 30.991.496,74           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944 | Civil - Previdenciário | 4,98           | 94.693.277,30           | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188 | Civil - Previdenciário | 3,44           | 65.426.955,89           | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído   | 10/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                        |                | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                        |                | <b>1.902.343.043,33</b> | <b>1,24</b> |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827 | Civil - Previdenciário | 0,45           | 8.649.553,68            | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768 | Civil - Previdenciário | 0,47           | 8.904.299,35            | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769 | Civil - Previdenciário | 0,43           | 8.192.756,22            | 0,50        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975 | Civil - Previdenciário | 1,05           | 19.893.973,46           | 0,51        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391 | Civil - Previdenciário | 0,55           | 10.508.683,80           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673 | Civil - Previdenciário | 0,42           | 7.905.619,71            | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674 | Civil - Previdenciário | 0,53           | 10.035.810,28           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525 | Civil - Previdenciário | 0,83           | 15.706.324,17           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281 | Civil - Previdenciário | 0,52           | 9.960.478,93            | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282 | Civil - Previdenciário | 0,41           | 7.855.607,36            | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388 | Civil - Previdenciário | 0,56           | 10.657.554,98           | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390 | Civil - Previdenciário | 0,52           | 9.975.264,77            | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391 | Civil - Previdenciário | 0,41           | 7.868.151,63            | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068 | Civil - Previdenciário | 1,78           | 33.908.116,74           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385 | Civil - Previdenciário | 0,53           | 10.093.149,36           | 0,56        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807 | Civil - Previdenciário | 0,66           | 12.616.463,39           | 0,55        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808 | Civil - Previdenciário | 0,52           | 9.918.859,05            | 0,55        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360 | Civil - Previdenciário | 0,22           | 4.227.631,59            | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361 | Civil - Previdenciário | 0,28           | 5.366.474,15            | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362 | Civil - Previdenciário | 0,39           | 7.497.655,35            | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369 | Civil - Previdenciário | 0,28           | 5.374.786,06            | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | 10/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                        |                | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                        |                | <b>1.902.343.043,33</b> | <b>1,24</b> |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370  | Civil - Previdenciário | 0,22           | 4.238.288,93            | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985   | Civil - Previdenciário | 1,18           | 22.494.474,13           | 0,55        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678   | Civil - Previdenciário | 1,29           | 24.447.301,75           | 0,56        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877   | Civil - Previdenciário | 1,27           | 24.152.738,48           | 0,56        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077  | Civil - Previdenciário | 1,29           | 24.472.546,19           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065   | Civil - Previdenciário | 0,42           | 7.900.782,81            | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125   | Civil - Previdenciário | 0,53           | 10.003.073,15           | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489   | Civil - Previdenciário | 0,99           | 18.771.616,87           | 0,56        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395   | Civil - Previdenciário | 0,80           | 15.115.866,10           | 0,56        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855   | Civil - Previdenciário | 0,77           | 14.623.118,52           | 0,55        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336  | Civil - Previdenciário | 0,58           | 11.047.037,56           | 0,55        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466  | Civil - Previdenciário | 0,46           | 8.695.906,99            | 0,54        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856  | Civil - Previdenciário | 0,47           | 8.988.300,65            | 0,53        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641   | Civil - Previdenciário | 1,21           | 23.004.524,57           | 0,17        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954  | Civil - Previdenciário | 0,63           | 11.945.691,39           | 0,56        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875  | Civil - Previdenciário | 1,06           | 20.105.975,90           | 0,55        | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047  | Civil - Previdenciário | 0,61           | 11.512.890,86           | 0,55        | 0,00                        | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                            |                        | 11,54          | 219.483.459,20          |             |                             |      |
| 19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,14           | 2.580.184,98            | 2,23        | 89.411.206,53               | 2,89 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Civil - Previdenciário | 0,07           | 1.373.811,78            | 1,89        | 182.134.006,20              | 0,75 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído      | 10/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|  |                           |                | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |       |
|  |                           |                | <b>1.902.343.043,33</b> | <b>1,24</b> |                             |       |
| 20.734.931/0001-20 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA<br>TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                  | Civil -<br>Previdenciário | 0,16           | 3.095.461,33            | 1,89        | 203.675.715,62              | 1,52  |
| 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL<br>2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF   | Civil -<br>Previdenciário | 1,66           | 31.598.384,13           | 1,06        | 223.691.964,46              | 14,13 |
| 18.598.042/0001-31 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                     | Civil -<br>Previdenciário | 0,13           | 2.556.547,74            | 0,58        | 260.735.869,67              | 0,98  |
| 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL<br>2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA<br>FIXA   | Civil -<br>Previdenciário | 0,25           | 4.748.822,64            | 1,89        | 223.452.229,62              | 2,13  |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL<br>2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA<br>FIXA   | Civil -<br>Previdenciário | 8,99           | 170.960.202,56          | 1,89        | 3.200.270.776,09            | 5,34  |
| 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    | Civil -<br>Previdenciário | 0,14           | 2.570.044,04            | 0,57        | 230.486.047,05              | 1,12  |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa<br>- Geral - Art. 7º, III, a  |                           | 1,78           | 33.777.218,66           |             |                             |       |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM   | Civil -<br>Previdenciário | 0,00           | 16.449,47               | 1,07        | 7.181.883.753,28            | 0,00  |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                  | Civil -<br>Previdenciário | 0,00           | 1,12                    | 1,09        | 3.279.050.946,44            | 0,00  |
| 37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL<br>TESOURO SELIC SIMPLES<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA                       | Civil -<br>Previdenciário | 0,01           | 193.805,28              | 1,03        | 401.408.708,70              | 0,05  |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA   | Civil -<br>Previdenciário | 0,04           | 749.518,19              | 0,89        | 818.815.798,11              | 0,09  |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário | 0,00           | 16,16                   | 0,95        | 3.859.205.707,52            | 0,00  |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA   | Civil -<br>Financeiro     | 1,21           | 23.047.297,94           | 0,89        | 818.815.798,11              | 2,81  |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído      | 10/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |                           |                | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |                           |                | <b>1.902.343.043,33</b> | <b>1,24</b> |                             |      |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil -<br>Financeiro     | 0,05           | 904.593,83              | 0,95        | 3.859.205.707,52            | 0,02 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA   | Fundo<br>Administrativo   | 0,47           | 8.865.536,67            | 0,89        | 818.815.798,11              | 1,08 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I  |                           | 0,72           | 13.759.487,66           |             |                             |      |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES<br>BOLSA AMERICANA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES   | Civil -<br>Previdenciário | 0,72           | 13.759.487,66           | 7,70        | 1.381.539.424,92            | 1,00 |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>BDR Nível I - Art. 9º, III  |                           | 4,14           | 78.758.150,52           |             |                             |      |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES - BDR NIVEL I   | Civil -<br>Previdenciário | 1,30           | 24.625.253,81           | 4,41        | 1.303.301.919,08            | 1,89 |
| 21.321.454/0001-34 - BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR<br>NÍVEL I                                      | Civil -<br>Previdenciário | 0,48           | 9.095.201,14            | 3,25        | 121.350.179,33              | 7,50 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  | Civil -<br>Previdenciário | 0,98           | 18.619.447,59           | 1,70        | 2.030.078.847,62            | 0,92 |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA<br>CONSUMO AMERICANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES BDR-<br>NIVEL I PB                                 | Civil -<br>Previdenciário | 0,27           | 5.086.497,04            | 2,32        | 1.004.133.508,36            | 0,51 |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES<br>BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF<br>NIVEL I  | Civil -<br>Previdenciário | 0,58           | 11.112.274,45           | 6,24        | 429.089.925,09              | 2,59 |
| 38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES<br>BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF<br>NIVEL I  | Civil -<br>Previdenciário | 0,54           | 10.219.476,49           | 8,02        | 131.966.999,09              | 7,74 |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                           | 4,43           | 84.255.093,62           |             |                             |      |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BOLSA<br>AMERICANA MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                   | Civil -<br>Previdenciário | 0,89           | 16.957.781,59           | 8,77        | 1.767.351.817,15            | 0,96 |
| 18.959.094/0001-96 - BRADESCO H<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA   | Civil -<br>Previdenciário | 0,43           | 8.126.795,95            | 8,70        | 784.635.247,78              | 1,04 |



| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | 10/2022<br>(%) | Rent.                   |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |                        |                | R\$                     | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |                        |                | <b>1.902.343.043,33</b> | <b>1,24</b> |                             |      |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO      | Civil - Previdenciário | 0,25           | 4.739.686,22            | 8,71        | 1.039.745.455,62            | 0,46 |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO         | Civil - Previdenciário | 0,79           | 15.004.844,90           | 8,84        | 403.547.884,46              | 3,72 |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO              | Civil - Previdenciário | 1,05           | 19.994.460,70           | 8,61        | 679.137.929,09              | 2,94 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                          | Civil - Previdenciário | 1,02           | 19.431.524,26           | 8,72        | 1.273.842.064,19            | 1,53 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)                           |                        | 0,11           | 2.083.676,32            |             |                             |      |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Civil - Previdenciário | 0,11           | 2.083.676,32            | -0,41       | 32.188.134,15               | 6,47 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                        |                | <b>1.901.147.135,64</b> |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                        |                | <b>1.195.907,69</b>     |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                        |                | <b>0,00</b>             |             |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                        |                | <b>1.902.343.043,33</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>90,59</b>   | <b>1.722.290.727,52</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                      |                        | <b>0,72</b>    | <b>13.759.487,66</b>    |             |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                        | <b>4,14</b>    | <b>78.758.150,52</b>    |             |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                        | <b>4,43</b>    | <b>84.255.093,62</b>    |             |                             |      |
| <b>Fundos Imobiliários</b>  |                        | <b>0,11</b>    | <b>2.083.676,32</b>     |             |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                        |                |                         |             |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2210005</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 31/10/2022 | 13.069,612833  | 2,11             | 818.815.798,11         |
| <a href="#">A2210006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/10/2022 | 164.183,038418 | 2,38             | 3.859.205.707,52       |
| <a href="#">A2210003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  | 31/10/2022 | 205.236,406379 | 2,11             | 818.815.798,11         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2210000</a> | 37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL<br>TESOURO SELIC SIMPLES<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA | 25/10/2022 | 19.896.748,386169 | 1,14          | 505.419.458,44      |
| <a href="#">A2210002</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 25577641   | 26/10/2022 | 5.600,00          | 4.100,96      |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2210007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 31/10/2022 | 158,974585        | 2,38          | 3.859.205.707,52    |
| <a href="#">A2210004</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 31/10/2022 | 192.778,474681    | 2,11          | 818.815.798,11      |
| <a href="#">A2210001</a> | 37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL<br>TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                       | 26/10/2022 | 20.117.199,444102 | 1,14          | 447.705.189,60      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.519.219,69**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.372.527,74**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 820.743.136-91 | GLEISON PEREIRA DE SOUZA        | 06/07/2017         |
| 049.168.956-06 | RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA        | 02/04/2019         |
| 055.418.526-17 | Yuri Max Barbosa Souto          | 27/10/2021         |
| 053.782.036-19 | Thiago Augusto de Carvalho Cruz | 27/10/2021         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                | Início de Vigência |
|----------------|---------------------|--------------------|
| 407.498.786-49 | EUGÊNIO TADEU POSSA | 06/05/2022         |
| 045.826.976-07 | ANDRE ABREU REIS    | 06/05/2022         |

| CPF            | Nome                                  | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 758.963.206-63 | APARECIDA MARIA SOARES VIANA          | 06/05/2022         |
| 898.935.736-53 | MAÍRA DA CUNHA PINTO COLARES          | 06/05/2022         |
| 786.900.216-04 | NEIDE DA SILVA RESENDE                | 06/05/2022         |
| 715.423.296-04 | PAULO HENRIQUE SANTOS FONSECA         | 06/05/2022         |
| 001.238.916-12 | PAULO PEREIRA MACHADO                 | 06/05/2022         |
| 026.435.146-02 | ANDRÉ CHRISTIANO DOS SANTOS           | 06/05/2022         |
| 865.260.226-34 | Gustavo de Castro Magalhães           | 06/05/2022         |
| 069.028.366-04 | Leonardo Amaral Castro                | 06/05/2022         |
| 065.276.716-87 | Leonardo Maurício Colombini Lima      | 06/05/2022         |
| 441.021.276-15 | Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage | 06/05/2022         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 790.259.436-91 | Breno Serôa da Motta                | 06/05/2022         |
| 870.012.176-20 | Wilber Henrique da Silva Rosa       | 06/05/2022         |
| 646.417.086-49 | Fernanda Valadares Couto Girão      | 06/05/2022         |
| 653.933.336-68 | DIMAS PEREIRA NETO                  | 06/05/2022         |
| 298.545.986-91 | CARLOS ROBERTO ALCANTARA DE REZENDE | 06/05/2022         |
| 013.290.856-55 | Roberta Hygino Roletti Zimmer       | 01/08/2022         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                     | Cargo      | Assinatura Digital  |
|----------------|--------------------------|------------|---------------------|
| 049.168.956-06 | RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA | Outros     | 18/11/2022 18:46:05 |
| 820.743.136-91 | GLEISON PEREIRA DE SOUZA | Secretário | 18/11/2022 18:46:57 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=494564&crc=19C97D42>, informando o **Código Verificador: 494564** e o **Código CRC: 19C97D42**.