



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 497.528.397-20 - FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA**Gestor de Recursos:** 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Anos x	
					Ano	Mês
Renda Fixa	637.733.016,90	626.130.179,54	612.273.606,56	55,28%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	151.821.004,48	103.461.302,34	105.037.853,64	9,48%	-30,81%	1,52%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	274.482.338,07	286.644.610,01	288.852.199,36	26,08%	5,24%	0,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	208.431.493,34	223.519.607,35	205.705.268,61	18,57%	-1,31%	-7,97%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.650,28	5.474,08	2.603,09	0,00%	-60,86%	-52,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.991.530,72	12.499.185,76	12.675.681,87	1,14%	323,72%	1,41%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	252.494.244,21	281.110.342,49	317.190.271,20	28,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	252.494.244,21	281.110.342,49	317.190.271,20	28,64%	25,62%	12,83%
Investimentos no Exterior	64.481.198,03	67.981.818,77	72.480.123,32	6,54%		

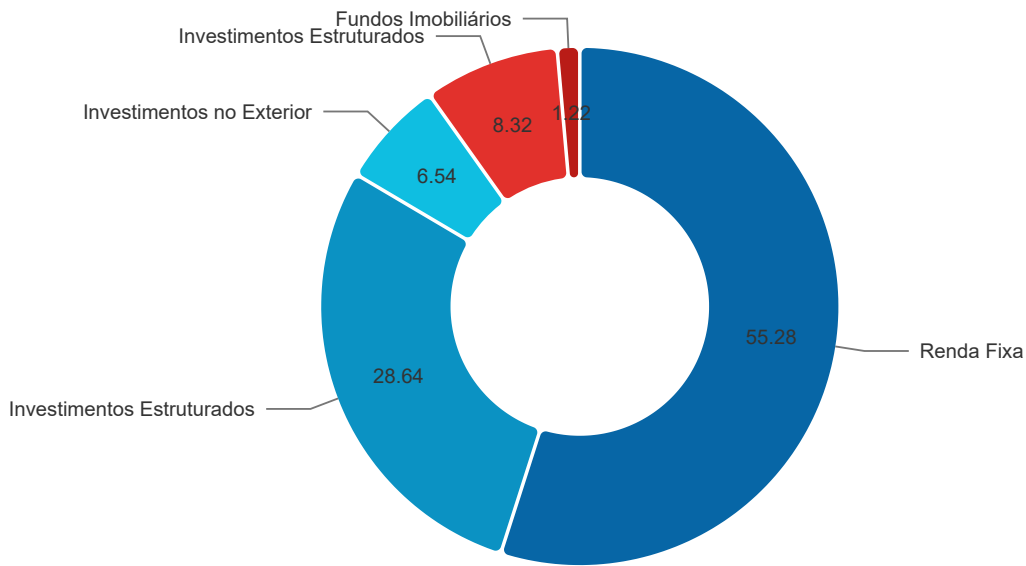
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	34.915.263,78	36.627.333,53	39.881.293,54	3,60%	14,22%	8,88%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	29.565.934,26	31.354.485,24	32.598.829,79	2,94%	10,26%	3,97%
Investimentos Estruturados	60.115.935,03	88.977.544,17	92.120.451,52	8,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	42.281.440,07	61.961.441,67	64.731.762,06	5,84%	53,10%	4,47%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.834.494,96	27.016.102,50	27.388.689,45	2,47%	53,57%	1,38%
Fundos Imobiliários	18.766.799,25	13.601.626,70	13.456.725,16	1,22%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	18.766.799,25	13.601.626,70	13.456.725,16	1,22%	-28,30%	-1,07%
TOTAL	1.033.591.193,43	1.077.801.511,66	1.107.521.177,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.107.862.024,00	2,46		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,48	105.037.853,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,87	31.779.927,11	1,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,61	73.257.926,53	1,57		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		26,08	288.852.199,36			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,82	20.171.698,78	1,11	146.538.181,29	13,77
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,17	12.916.061,80	2,58	5.943.377.738,68	0,22
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,22	13.477.651,28	1,09	239.144.863,64	5,64

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.107.862.024,00	2,46		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,49	49.712.924,21	0,36	6.636.813.957,94	0,75
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,60	39.833.703,74	0,63	8.623.099.025,61	0,46
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,24	13.771.880,35	-0,01	3.601.308.774,10	0,38
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	5.113.430,66	-0,01	3.478.619.664,42	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	19.490.586,97	1,12	6.724.495.811,47	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,50	5.548.877,60	1,81	5.078.181.389,68	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,08	23.030.931,80	1,12	7.491.213.170,65	0,31
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,75	85.784.452,17	0,61	5.869.025.714,56	1,46
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,57	205.705.268,61			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,24	35.877.266,83	0,60	986.720.175,82	3,64
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,20	24.404.194,70	2,08	388.117.903,20	6,29
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,02	22.336.066,30	2,01	15.982.419.153,18	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.289.219,07	1,88	5.928.019.904,28	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.107.862.024,00	2,46		
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,53	50.136.095,08	0,55	570.700.005,14	8,79
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,39	26.507.681,69	2,19	704.199.526,73	3,76
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,12	23.482.132,68	1,17	391.399.763,17	6,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,47	5.162.898,00	1,16	8.436.127.357,01	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,49	16.509.714,26	2,35	2.062.404.983,41	0,80
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	2.603,09			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.603,09	-52,45	86.462,75	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,14	12.675.681,87			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.260.946,25	1,25	29.727.226,18	4,24
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,03	11.414.735,62	1,43	227.240.635,39	5,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		28,64	317.190.271,20			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,17	12.922.605,25	0,81	203.073.657,53	6,36
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,73	19.211.730,36	3,15	679.763.788,40	2,83
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,61	28.954.684,13	0,44	839.965.227,23	3,45
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,27	2.972.128,83	-0,93	297.555.201,31	1,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.107.862.024,00	2,46		
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,91	10.096.577,60	0,97	113.822.029,43	8,87
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,48	5.311.974,00	7,44	1.350.305.370,46	0,39
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,47	16.328.890,57	4,78	201.655.898,28	8,10
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,82	9.111.685,07	4,56	786.555.266,23	1,16
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,25	13.799.177,66	2,05	252.705.706,71	5,46
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	13.384.157,88	3,29	301.802.217,69	4,43
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,62	6.919.144,37	4,30	88.177.010,39	7,85
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,30	80.833.864,29	6,03	1.189.891.343,79	6,79
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,25	2.781.489,18	6,33	235.699.439,85	1,18
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,37	4.153.026,47	2,13	29.178.094,15	14,23
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,98	10.819.152,44	4,56	435.939.233,82	2,48
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,45	4.946.558,05	3,96	39.479.823,34	12,53
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.107.862.024,00	2,46		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,56	28.298.862,77	12,53	299.980.680,89	9,43
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,22	2.447.478,30	9,69	18.140.591,30	13,49
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,96	43.897.084,00	4,12	298.138.590,82	14,72
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,60	39.881.293,54			
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,84	9.288.009,31	12,34	8.367.724.134,00	0,11
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,59	6.501.197,04	12,68	180.506.038,86	3,60
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N		1,05	11.604.665,55	11,36	3.033.643.032,00	0,38
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,13	12.487.421,63	2,61	296.355.367,98	4,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,94	32.598.829,79			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,94	21.444.344,25	3,04	651.653.777,84	3,29
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.234.635,20	3,17	118.523.023,59	1,04
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,38	4.234.268,25	4,89	27.280.674,56	15,52
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,51	5.685.582,09	7,09	1.435.315.451,49	0,40

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.107.862.024,00	2,46		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,84	64.731.762,06			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,59	28.667.174,73	1,11	457.381.397,04	6,27
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	10.380.779,66	1,79	130.931.918,99	7,93
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	2.592.607,02	0,98	127.064.037,35	2,04
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,42	15.727.370,42	0,40	164.644.510,49	9,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,66	7.363.830,24	2,58	49.408.207,15	14,90
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,47	27.388.689,45			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	403.909,48	-1,21	61.989.720,05	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,85	20.535.050,00	-0,10	2.954.332.542,30	0,70
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,58	6.449.729,98	-0,17	315.113.130,83	2,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,22	13.456.725,16			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,20	2.194.285,44	1,59	68.678.244,48	3,20
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	1.537.687,26	0,63	31.830.126,34	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,88	9.724.752,46	-1,90	25.584.435,70	38,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.107.521.178,08			
Saldo em Conta Corrente			340.845,92			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.107.862.024,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.107.862.024,00	2,46		
	Renda Fixa	55,28	612.273.606,56			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	28,64	317.190.271,20			
	Investimentos no Exterior	6,54	72.480.123,32			
	Investimentos Estruturados	8,32	92.120.451,52			
	Fundos Imobiliários	1,22	13.456.725,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/05/2023	183.119,519494381	4,59	15.631.964.322,63
A2305012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/05/2023	547.439,784882233	4,60	16.027.904.004,13
A2305013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/05/2023	822.044,678887442	4,61	16.304.198.504,65
A2305014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/05/2023	441.981,002183256	4,62	16.330.044.639,99
A2305015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/05/2023	690.689,867514891	4,63	16.158.766.808,31
A2305016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/05/2023	138.062,431831674	4,64	15.931.977.975,30
A2305006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	4.022,790912731	1,24	5.884.553.762,34
A2305001	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/05/2023	1.649.877,163109755	4,24	294.150.222,76
A2305002	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/05/2023	234.850,758097073	4,26	296.193.614,86
A2305007	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/05/2023	993.378,141310027	2,01	492.024.886,75
A2305003	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS	25/05/2023	1.910.795,91228344	3,66	204.198.176,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES				
A2305004	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/05/2023	273.464,498209874	3,66	204.789.923,40
A2305008	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	29/05/2023	967.943,367621071	3,10	299.834.092,55
A2305009	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	11/05/2023	5.490.701,825899948	1,82	107.888.999,21
A2305010	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	09/05/2023	408.863,10	1,00	62.178.734,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/05/2023	43.536,268214758	4,59	15.713.056.036,53
A2305018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/05/2023	23.038,995673668	4,60	15.861.603.205,79
A2305019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/05/2023	1.774.654,713919792	4,60	15.861.603.205,79
A2305020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/05/2023	3.026.682,80320984	4,63	16.234.909.985,31
A2305021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/05/2023	647.878,198898607	4,63	16.136.843.369,27
A2305022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/05/2023	1.750.998,812223302	4,63	16.136.843.369,27
A2305000	09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	25/05/2023	523.521,068686592	3,82	29.880.633,89
A2305005	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/05/2023	3.185.533,295544414	1,57	302.881.329,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.443.863,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.579.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	07/04/2017
000.429.767-90	EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR	07/04/2017
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	28/02/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	11/12/2021
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	11/12/2021
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	11/12/2021
427.992.287-04	IVETE MARIA LYRA SOARES	14/11/2019
908.771.957-49	MAURO RIBEIRO GARCIA	11/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
568.297.287-20	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	11/12/2021
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	14/11/2019
053.753.137-82	ALEXANDRA CARLA NOBREGA	11/12/2021
110.781.067-11	EDILSON WINCKLER MOREIRA	11/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA		14/07/2023 10:16:38
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	14/07/2023 10:16:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=796519&crc=9E2C067D>, informando o **Código Verificador: 796519** e o **Código CRC: 9E2C067D**.