



## 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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	627.773.621,86	612.273.606,56	614.450.282,05	53,60%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	152.324.245,82	105.037.853,64	107.512.358,68	9,38%	-29,42%	2,36%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	268.133.362,36	288.852.199,36	292.035.924,63	25,48%	8,91%	1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	198.222.634,19	205.705.268,61	195.062.836,29	17,02%	-1,59%	-5,17%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	7.020.856,96	0,61%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.520,36	2.603,09	5.871,58	0,00%	-9,95%	125,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	9.086.859,11	12.675.681,87	12.812.433,90	1,12%	41,00%	1,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	235.779.375,94	317.190.271,20	350.985.853,04	30,62%		

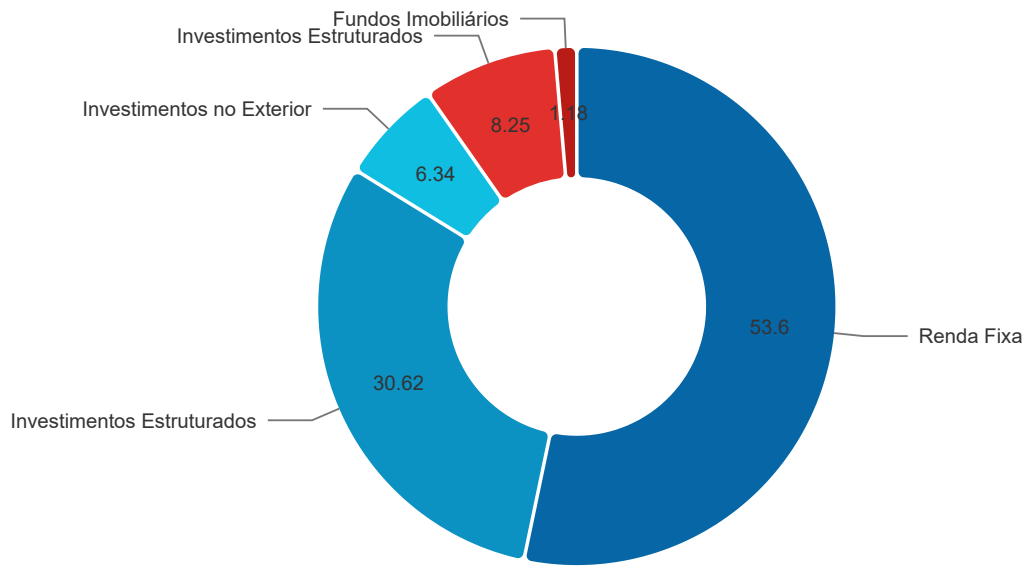
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>06/2022 (R\$)</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>06/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	235.779.375,94	317.190.271,20	350.985.853,04	30,62%	48,86%	10,65%
Investimentos no Exterior	64.086.716,47	72.480.123,32	72.706.485,98	6,34%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	34.435.247,57	39.881.293,54	39.808.956,00	3,47%	15,61%	-0,18%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	29.651.468,89	32.598.829,79	32.897.529,98	2,87%	10,95%	0,92%
Investimentos Estruturados	59.065.277,09	92.120.451,52	94.615.487,08	8,25%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	41.337.790,74	64.731.762,06	67.184.359,50	5,86%	62,53%	3,79%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.727.486,35	27.388.689,45	27.431.127,58	2,39%	54,74%	0,15%
Fundos Imobiliários	17.883.384,43	13.456.725,16	13.556.537,96	1,18%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	17.883.384,43	13.456.725,16	13.556.537,96	1,18%	-24,19%	0,74%
<b>TOTAL</b>	<b>1.004.588.375,78</b>	<b>1.107.521.177,76</b>	<b>1.146.314.646,10</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>06/2022 (R\$)</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>06/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,45%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.146.348.788,26</b>	<b>3,45</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,38	107.512.358,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,79	31.942.012,05	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,59	75.570.346,63	3,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,48	292.035.924,63			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,78	20.384.510,94	1,06	145.278.533,74	14,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,15	13.222.438,33	2,37	6.493.608.770,37	0,20
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,18	13.543.095,53	0,49	242.913.701,71	5,58

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.146.348.788,26</b>	<b>3,45</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	50.226.540,59	1,04	5.947.143.642,03	0,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,51	40.244.609,15	1,03	8.254.253.931,25	0,49
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,21	13.900.160,01	0,93	3.755.106.041,15	0,37
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	5.161.043,92	0,93	3.511.010.528,94	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	19.721.419,29	1,16	6.781.214.720,11	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,49	5.665.669,33	2,10	5.348.206.988,95	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,03	23.297.621,54	1,16	7.342.301.496,88	0,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,56	86.668.816,00	1,03	5.638.426.224,35	1,54
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,02	195.062.836,29			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,07	23.688.068,18	0,88	410.451.294,73	5,77
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,16	36.247.152,98	1,03	963.196.862,82	3,76
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,17	24.876.113,92	1,93	362.806.152,57	6,86
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,42	50.648.970,09	1,02	688.284.812,62	7,36

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.146.348.788,26</b>	<b>3,45</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	1.312.478,41	1,80	5.696.060.085,44	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,80	9.151.701,40	2,21	15.331.819.820,88	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,36	27.040.080,46	2,01	725.460.751,19	3,73
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,46	5.221.365,59	1,13	8.699.155.343,99	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,47	16.876.905,27	2,22	2.099.537.000,43	0,80
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,61	7.020.856,96			
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,61	7.020.856,96	0,30		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	5.871,58			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	5.871,58	125,56	195.027,12	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,12	12.812.433,90			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.278.477,51	1,39	30.140.501,86	4,24
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,01	11.533.956,39	1,04	220.675.281,31	5,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		30,62	350.985.853,04			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,81	20.773.479,86	8,13	697.736.662,34	2,98

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.146.348.788,26</b>	<b>3,45</b>		
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,27	3.061.478,30	2,05	26.311.308,58	11,64
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	4.988.502,07	-0,23	319.424.137,71	1,56
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,78	31.892.440,52	10,15	925.420.855,31	3,45
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,51	5.810.521,89	9,39	1.451.994.845,07	0,40
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,51	17.268.737,24	5,76	199.096.191,71	8,67
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,87	9.928.290,53	8,96	847.790.569,11	1,17
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,32	15.168.838,36	9,93	274.216.355,62	5,53
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,03	11.764.905,00	8,74	474.046.753,01	2,48
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,47	5.378.500,34	8,73	31.571.121,01	17,04
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,23	2.660.674,81	8,71	19.958.405,24	13,33
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,27	14.504.833,79	8,37	326.744.018,15	4,44
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,66	7.516.287,80	8,63	95.268.876,14	7,89
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,62	30.031.647,42	6,12	318.520.475,19	9,43

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.146.348.788,26</b>	<b>3,45</b>		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,63	87.430.080,08	8,16	1.312.877.349,58	6,66
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,26	2.936.152,66	5,56	190.073.552,72	1,54
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
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,95	10.884.859,54	7,81	122.708.588,20	8,87
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	13.819.187,75	6,94	217.531.840,57	6,35
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,28	3.217.588,98	8,26	327.122.956,90	0,98
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,40	4.559.614,26	9,79	31.841.267,53	14,32
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,13	47.389.231,82	7,96	320.706.351,99	14,78
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,47	39.808.956,00			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,06	12.166.516,67	-2,57	288.636.067,89	4,22
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		0,82	9.351.146,63	0,68	8.367.724.134,00	0,11
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,59	6.762.398,47	4,02	187.616.356,82	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		1,01	11.528.894,23	-0,65	3.033.643.032,00	0,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.146.348.788,26</b>	<b>3,45</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,87	32.897.529,98			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,37	4.191.521,61	-1,01	26.942.594,83	15,56
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,50	5.727.933,50	0,74	1.424.355.998,61	0,40
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,90	21.741.100,67	1,38	646.477.527,53	3,36
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.236.974,19	0,19	117.821.298,92	1,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,86	67.184.359,50			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,36	15.604.269,95	-0,78	163.355.810,60	9,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,65	7.475.845,02	1,52	50.159.781,16	14,90
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	10.792.226,04	3,96	136.121.465,50	7,93
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,68	30.695.049,41	7,07	491.326.352,47	6,25
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	2.616.969,08	0,94	129.335.481,56	2,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,39	27.431.127,58			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,56	6.446.784,99	-0,05	314.969.248,26	2,05
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	501.754,59	-3,62	77.006.429,96	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE		1,79	20.482.588,00	-0,26	2.948.311.751,40	0,69



Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.146.348.788,26</b>	<b>3,45</b>		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,18	13.556.537,96			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	1.550.114,35	0,81	32.087.366,67	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,84	9.652.138,19	-0,75	25.393.397,91	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,21	2.354.285,42	7,29	73.686.033,14	3,20
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.146.314.646,42</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>34.141,84</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.146.348.788,26</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>53,60</b>	<b>614.450.282,05</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>30,62</b>	<b>350.985.853,04</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,34</b>	<b>72.706.485,98</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,25</b>	<b>94.615.487,08</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,18</b>	<b>13.556.537,96</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/06/2023	61.381,338565464	4,64	15.915.835.733,75
<a href="#">A2306001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2023	679.460,594295799	4,65	15.753.846.903,36
<a href="#">A2306002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/06/2023	643.373,404058657	4,66	15.767.716.355,98
<a href="#">A2306003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/06/2023	217.490,871780176	4,69	15.331.819.820,88
<a href="#">A2306013</a>	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE	16/06/2023	116.666,67	1,00	119.567.113,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
<a href="#">A2306011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2023	1.507,85661906	3,32	6.905.644.743,36
<a href="#">A2306010</a>		14/06/2023		7.000.000,00	
<a href="#">A2306014</a>	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/06/2023	21.156,204681448	141,80	25.885.155,27
<a href="#">A2306015</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/06/2023	379.464,711595663	13,18	308.687.551,99

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/06/2023	208.884,120642584	4,65	15.669.889.194,87
<a href="#">A2306005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/06/2023	1.227.360,351282549	4,66	15.771.779.967,59
<a href="#">A2306006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/06/2023	604.770,999815137	4,66	15.767.716.355,98
<a href="#">A2306007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/06/2023	2.992,988496876	4,68	15.487.907.212,96
<a href="#">A2306008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2023	1.776.303,57245769	4,69	15.441.343.704,61
<a href="#">A2306009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/06/2023	645.769,980607527	4,65	15.617.693.181,67
<a href="#">A2306012</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2023	1.722,073817727	2,90	6.049.755.478,81

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.586.666,67**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.851.916,37**

## 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		17/07/2023 12:49:33
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	17/07/2023 12:49:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=801134&crc=41617181>, informando o **Código Verificador: 801134** e o **Código CRC: 41617181**.