



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 497.528.397-20 - FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social do Município 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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	579.286.683,48	615.438.042,26	613.685.136,95	53,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	99.204.290,78	107.821.669,82	106.685.157,73	9,31%	7,54%	-1,05%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	252.496.406,12	290.618.556,55	290.923.381,80	25,39%	15,22%	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	216.782.268,71	196.947.115,89	195.774.861,97	17,08%	-9,69%	-0,60%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.060.169,30	7.118.712,21	0,62%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.158,16	10.997,08	12.796,55	0,00%	78,77%	16,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.796.559,72	12.979.533,63	13.170.226,69	1,15%	21,99%	1,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	305.346.412,40	362.040.309,87	343.827.659,16	30,00%		
Fundos de Investimento em	305.346.412,40	362.040.309,87	343.827.659,16	30,00%	12,60%	-5,03%

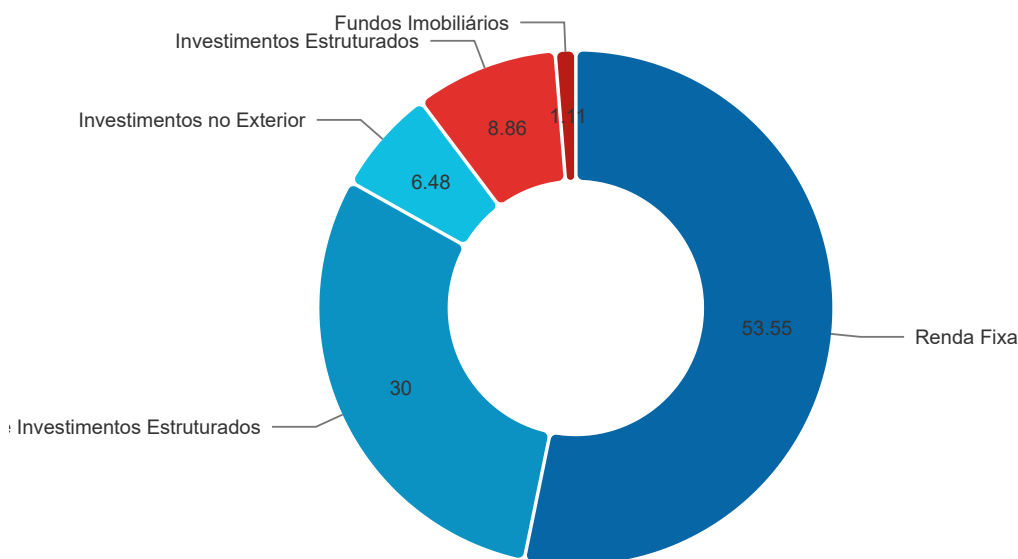
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	67.343.817,07	73.942.263,85	74.226.096,48	6,48%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	36.428.594,55	40.963.532,32	40.330.210,44	3,52%	10,71%	-1,55%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	30.915.222,52	32.978.731,53	33.895.886,04	2,96%	9,64%	2,78%
Investimentos Estruturados	73.073.169,33	96.037.799,33	101.503.378,09	8,86%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	52.219.279,70	68.655.989,03	74.182.383,28	6,47%	42,06%	8,05%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	20.853.889,63	27.381.810,30	27.320.994,81	2,38%	31,01%	-0,22%
Fundos Imobiliários	16.843.105,41	13.506.456,59	12.710.326,06	1,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	16.843.105,41	13.506.456,59	12.710.326,06	1,11%	-24,54%	-5,89%
TOTAL	1.041.893.187,69	1.160.964.871,89	1.145.952.596,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.145.972.597,04	-1,32		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,31	106.685.157,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,73	31.341.072,64	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,57	75.344.085,10	-0,66	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,39	290.923.381,80			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,82	20.830.277,30	1,12	147.369.066,81	14,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,16	13.265.953,24	-0,40	5.260.991.740,78	0,25
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,17	13.379.291,55	-1,70	239.975.656,30	5,58

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.145.972.597,04	-1,32		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,20	13.807.721,45	-1,70	3.750.386.694,20	0,37
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,57	40.870.156,78	0,60	8.195.443.440,71	0,50
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	5.119.055,96	0,92	3.482.446.500,34	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	20.152.554,10	1,12	6.785.029.538,03	0,30
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	50.137.269,75	0,79	5.504.316.744,32	0,91
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,08	23.808.746,48	1,11	7.477.458.112,25	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		7,68	88.000.519,37	0,58	5.437.581.646,17	1,62
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,14	1.551.835,81	0,63	5.643.739.686,42	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,08	195.774.861,97			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,21	36.802.480,94	0,58	980.045.918,76	3,76
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,19	25.147.900,33	0,25	319.000.388,50	7,88
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,91	10.442.468,97	1,43	14.797.589.893,96	0,07
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		2,16	24.736.817,16	1,26	447.576.431,43	5,53

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.145.972.597,04	-1,32		
INVESTIMENTO						
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,14	47.427.550,37	0,63	667.711.299,19	7,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.347.161,73	1,04	5.894.829.806,39	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,39	27.428.866,23	0,57	717.340.385,64	3,82
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,49	17.091.529,55	0,37	2.203.872.085,49	0,78
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,47	5.350.086,70	1,27	9.013.672.474,30	0,06
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,62	7.118.712,21			
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,62	7.118.712,21	0,83	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	12.796,55			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	12.796,55	16,36	425.043,24	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,15	13.170.226,69			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.302.730,93	0,66	30.737.042,88	4,24
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,04	11.867.495,75	1,56	206.627.979,19	5,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		30,00	343.827.659,16			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,80	20.592.652,10	-4,01	646.477.640,57	3,19

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.145.972.597,04	-1,32		
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
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,93	10.649.377,07	-5,30	129.178.181,69	8,24
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,70	30.911.816,86	-5,77	858.457.646,61	3,60
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,00	11.485.975,94	-5,79	462.938.656,65	2,48
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,00	0,00	-6,50	28.504.165,32	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,87	32.846.610,00	-0,39	303.366.850,56	10,83
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,22	2.485.900,33	-0,56	67.732.153,13	3,67
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,17	1.993.743,09	-0,31	148.607.541,02	1,34
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	13.826.650,59	-2,83	235.881.266,09	5,86
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,36	4.097.830,27	-3,10	334.604.963,17	1,22
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,39	4.425.610,13	-4,73	30.775.204,75	14,38
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,01	45.967.631,72	-5,50	313.620.314,76	14,66
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,49	5.558.335,70	-7,18	1.370.383.182,87	0,41
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,43	16.377.918,02	-9,24	188.361.286,76	8,69
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,00	0,00	0,00	30.741.369,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.145.972.597,04	-1,32		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,85	9.692.378,75	-6,24	1.275.799.220,44	0,76
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,30	14.906.584,83	-6,15	269.065.134,22	5,54
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,26	14.429.443,51	-4,02	319.333.302,91	4,52
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	7.317.711,40	-5,65	91.963.853,22	7,96
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,35	4.012.291,24	-4,49	30.887.724,26	12,99
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,36	84.376.750,61	-4,87	1.290.669.768,49	6,54
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,26	3.001.005,89	-5,61	182.690.257,20	1,64
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
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,43	4.871.441,11	-4,78	327.039.469,96	1,49
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,52	40.330.210,44			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,10	12.548.426,43	1,30	297.474.925,12	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		0,87	9.966.094,46	0,70	2.000.000.000,00	0,50
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,59	6.777.521,42	-4,99	161.950.670,21	4,18

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.145.972.597,04	-1,32		
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		0,96	11.038.168,14	-4,40	12.000.000.000,00	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,96	33.895.886,04			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,99	22.807.678,32	2,73	666.201.847,93	3,42
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,34	3.847.111,15	2,25	27.532.848,53	13,97
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,52	5.946.012,52	3,20	1.481.298.362,51	0,40
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.295.084,06	3,30	118.766.126,13	1,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		6,47	74.182.383,28			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,37	15.726.560,84	-0,05	164.636.024,67	9,55
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,75	31.538.575,57	-0,89	528.109.144,51	5,97
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	2.651.143,21	0,30	131.836.345,33	2,01
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,66	7.579.964,73	1,78	50.858.377,89	14,90
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,17	1.991.116,97	-0,44	57.710.430,51	3,45
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,35	3.984.494,22	-0,39	271.565.006,18	1,47

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.145.972.597,04	-1,32		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,93	10.710.527,75	-2,69	135.091.004,95	7,93
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,38	27.320.994,81			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	482.339,84	-2,39	74.026.761,02	0,65
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,56	6.432.056,96	-0,12	314.249.684,12	2,05
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,78	20.406.598,00	-0,20	2.935.852.465,15	0,70
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,11	12.710.326,06			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,08	928.354,91	-40,79	19.216.946,54	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,84	9.610.542,85	-0,56	25.283.966,54	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,19	2.171.428,30	-4,52	67.962.846,10	3,20
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.145.952.597,04			
Saldo em Conta Corrente			20.000,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.145.972.597,04			
Renda Fixa		53,55	613.685.136,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		30,00	343.827.659,16			
Investimentos no Exterior		6,48	74.226.096,48			
Investimentos Estruturados		8,86	101.503.378,09			
Fundos Imobiliários		1,11	12.710.326,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/08/2023	136.581,737340712	4,76	14.529.595.462,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2023	10.494,754197115	4,76	14.811.660.824,78
A2308002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/08/2023	654.510,532060422	4,77	14.897.804.510,79
A2308003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/08/2023	658.014,543797888	4,77	14.938.241.253,44
A2308004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2023	198.968,672068422	4,77	15.021.288.215,98
A2308005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/08/2023	141.151,170394138	4,78	15.146.600.435,28
A2308006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2023	729.384,007471801	4,80	14.797.589.893,96
A2308019	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	3.870,192031	1,29	5.894.829.806,39
A2308022	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	18/08/2023	5.227.099,7084901	0,99	38.148.357,24
A2308011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	1.871.254,838508721	2,97	5.596.199.943,78
A2308018	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/08/2023	6.951,003619	143,86	30.486.108,21
A2308013	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	24/08/2023	307.611,12296473	3,25	341.772.337,60
A2308014	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	23/08/2023	762.688,369726	2,62	60.463.749,38
A2308015	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/08/2023	781.253,9062695	2,56	142.382.106,49
A2308016	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	10/08/2023	3.153.247,9281387	1,27	249.861.730,10
A2308017	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	24/08/2023	1.894.913,6953977	1,32	65.123.679,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/08/2023	417.776,385189827	4,79	15.133.405.968,84
A2308008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/08/2023	4.177,763851898	4,79	15.133.405.968,84
A2308009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/08/2023	1.787.342,155476243	4,79	15.014.205.541,51
A2308021	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	09/08/2023	143.127,307209	27,95	667.711.299,19
A2308023	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	23/08/2023	5.227.099,7084901	1,02	34.121.557,11
A2308024	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	25/08/2023	2.625.699,86165633	0,99	30.741.369,74
A2308012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/08/2023	2.188.870,569725967	2,97	5.618.187.481,99
A2308020	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	122.939,567139	1,16	3.470.715.048,78
A2308010	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	18/08/2023	2.733.981,706932871	1,90	28.504.165,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.348.760,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.354.080,21

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	28/09/2023 14:45:09
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	28/09/2023 14:47:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=893317&crc=FE2BFC86>, informando o **Código Verificador: 893317** e

o **Código CRC: FE2BFC86**.