

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível IV

Representante Legal do Ente: 395.999.576-87 - VALTER SUMAN

Unidade Gestora: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 248.167.678-51 - EDLER ANTONIO DA SILVA

Gestor de Recursos: 727.693.008-49 - Fernando Antonio Goncalves de Melo

Certificação do Gestor: CPA 20

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	673.835.634,55	983.533.242,69	999.559.295,55	86,05%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	314.682.155,07	519.697.952,24	531.924.719,98	45,79%	69,04%	2,35%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	152.468.354,01	183.281.004,00	183.294.052,21	15,78%	20,22%	0,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	186.720.710,21	274.995.275,38	278.735.412,58	24,00%	49,28%	1,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.964.415,26	5.559.011,07	5.605.110,79	0,48%	-71,92%	0,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	161.920.801,03	88.682.886,32	83.066.533,46	7,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	161.920.801,03	88.682.886,32	83.066.533,46	7,15%	-48,70%	-6,33%
Investimentos no Exterior	40.112.890,94	45.415.795,58	45.517.680,69	3,92%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	40.112.890,94	45.415.795,58	45.517.680,69	3,92%	13,47%	0,22%
Investimentos Estruturados	55.559.996,74	32.190.451,20	32.145.147,24	2,77%		

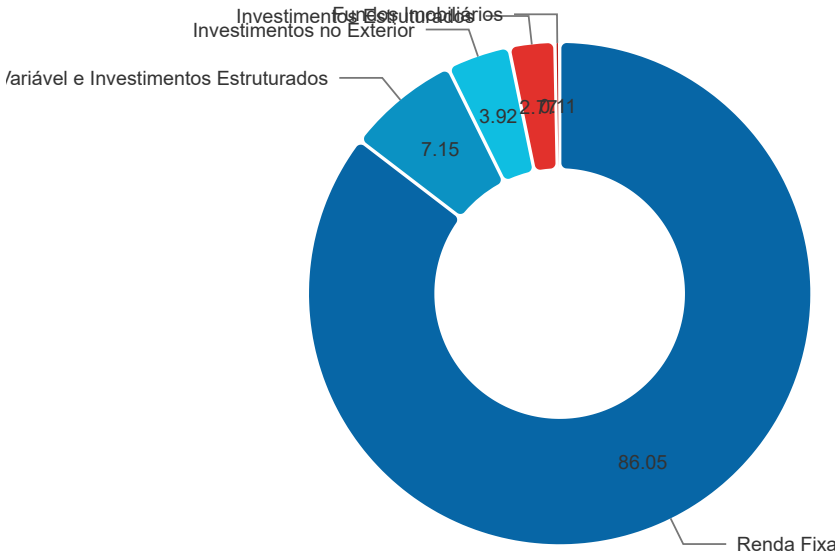
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	50.828.155,87	25.811.717,26	25.776.818,06	2,22%	-49,29%	-0,14%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	4.731.840,87	6.378.733,95	6.368.329,18	0,55%	34,58%	-0,16%
Fundos Imobiliários	1.021.500,00	1.201.200,00	1.260.000,00	0,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.021.500,00	1.201.200,00	1.260.000,00	0,11%	23,35%	4,90%
TOTAL	932.450.823,26	1.151.023.575,80	1.161.548.656,94			

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: 0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.161.548.657,36		0,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,79	531.924.719,98				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794	Civil - Previdenciário	0,43	4.950.040,17		0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292	Civil - Previdenciário	1,98	23.034.506,38		0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985	Civil - Previdenciário	0,46	5.383.319,04		0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414	Civil - Previdenciário	1,92	22.303.270,79		0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413	Civil - Previdenciário	1,79	20.815.219,39		0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535	Civil - Previdenciário	2,75	31.995.180,71		0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,39	4.532.270,83		0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,29	14.951.089,36		0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,42	39.680.662,17		0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	2,86	33.238.834,05		0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.161.548.657,36	0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	3,79	44.035.862,28	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	2,90	33.646.291,62	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	5,24	60.845.919,34	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	4,98	57.823.210,43	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,42	39.687.283,09	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39284484	Civil - Previdenciário	0,48	5.547.085,23	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318048	Civil - Previdenciário	0,09	999.895,94	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318050	Civil - Previdenciário	0,22	2.502.974,16	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506762	Civil - Previdenciário	1,00	11.629.929,23	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344	Civil - Previdenciário	0,26	3.037.852,17	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980	Civil - Previdenciário	2,14	24.869.692,23	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874	Civil - Previdenciário	0,11	1.323.374,45	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897016	Civil - Previdenciário	0,48	5.630.437,40	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897015	Civil - Previdenciário	0,19	2.196.381,85	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336	Civil - Previdenciário	0,00	44.828,00	0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335	Civil - Previdenciário	0,14	1.682.711,90	0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024337	Civil - Previdenciário	0,03	399.439,55	0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895873	Civil - Financeiro	0,28	3.251.198,61	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024948	Civil - Financeiro	0,01	160.895,38	0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318049	Civil - Financeiro	0,23	2.660.347,52	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506761	Civil - Financeiro	2,03	23.599.535,17	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.161.548.657,36	0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995	Civil - Financeiro	0,12	1.388.450,13	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871	Civil - Financeiro	0,35	4.076.731,40	0,80	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,78	183.294.052,21			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,53	6.152.118,32	1,13	13.564.358.007,28	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,73	1.941.182.587,32	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,77	5.504.316.744,32	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,25	2.895.702,84	0,59	1.461.066.040,32	0,20
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,47	5.491.804,83	0,59	1.461.066.040,32	0,38
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,29	84.667.825,19	-0,81	5.279.029.725,18	1,60
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,77	8.887.127,64	0,77	5.504.316.744,32	0,16
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,16	1.898.919,00	2,24	959.327.029,40	0,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,40	4.638.894,00	2,13	235.929.641,69	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,72	8.387.046,44	0,90	3.750.386.694,20	0,22
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,73	1.943.669.283,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.161.548.657,36 0,10			
M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,24	2.818.116,59	0,90	208.416.569,80	1,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	4,95	57.456.497,35	-0,81	5.279.029.725,18	1,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,00	278.735.412,58			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,40	16.247.326,73	1,24	14.797.589.893,96	0,11
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,73	66.591.581,34	1,27	812.257.152,28	8,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,07	839.137,76	1,05	875.310.436,12	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	1,15	13.400.168,22	1,27	9.013.672.474,30	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	518.890,00	1,05	3.554.344.878,79	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,41	39.615.079,85	0,65	2.919.877.676,62	1,36
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	30.086,64	1,05	875.310.436,12	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,11	1.323.839,20	1,05	3.554.344.878,79	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.161.548.657,36	0,10		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	2,82	32.697.701,76	1,27	9.013.672.474,30	0,36
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,92	45.545.859,45	0,65	2.919.877.676,62	1,56
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,92	10.737.958,41	0,82	228.566.994,72	4,70
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,41	51.187.783,23	1,27	812.257.152,28	6,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (20,00%)		0,48	5.605.110,79			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,48	5.605.110,79	0,83	315.349.024,58	1,78
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,15	83.066.533,46			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,38	4.381.243,98	-4,89	138.312.189,45	3,17
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,50	5.783.464,14	-4,87	1.290.669.768,49	0,45
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,33	3.789.532,27	-5,79	462.938.656,65	0,82
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,30	3.443.016,97	-6,95	203.369.650,14	1,69
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,41	4.706.619,18	-7,18	1.370.470.559,17	0,34
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	952.503,30	-8,94	262.165.274,91	0,36

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.161.548.657,36	0,10		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,47	5.471.033,60	-5,77	823.703.571,61	0,66
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,29	3.409.577,22	-4,89	138.312.189,45	2,47
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,40	4.649.324,39	-5,77	823.703.571,61	0,56
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,48	5.531.796,91	-4,87	1.290.669.768,49	0,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,83	32.843.130,25	-7,18	1.370.470.559,17	2,40
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,51	5.884.477,81	-5,79	462.938.656,65	1,27
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,19	2.220.813,43	-6,95	203.369.650,14	1,09
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,92	45.517.680,69			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,23	2.684.651,39	1,35	665.927.943,70	0,40
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,42	4.820.442,96	4,36	182.963.478,44	2,63
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,26	3.062.662,59	-4,99	161.950.670,21	1,89
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,81	9.388.051,72	1,30	297.474.925,12	3,16
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,32	15.364.829,41	-1,07	317.439.439,51	4,84

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.161.548.657,36		0,10		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,64	7.406.697,13	1,35		665.927.943,70	1,11
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,08	961.417,48	-4,99		161.950.670,21	0,59
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,16	1.828.928,00	1,30		297.474.925,12	0,61
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,22	25.776.818,06				
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,03	23.598.509,46	-0,05		164.636.024,67	14,33
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	2.178.308,60	-1,01		271.565.006,18	0,80
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (15,00%)		0,55	6.368.329,18				
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,27	3.152.526,56	-0,21		96.341.363,51	3,27
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,28	3.215.802,62	-0,12		314.249.684,12	1,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (20,00%)		0,11	1.260.000,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,11	1.260.000,00	4,90		144.377.421,22	0,87
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.161.548.657,36				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.161.548.657,36				
Renda Fixa		86,05	999.559.295,55				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,15	83.066.533,46				
Investimentos no Exterior		3,92	45.517.680,69				
Investimentos Estruturados		2,77	32.145.147,24				
Fundos Imobiliários		0,11	1.260.000,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	95.551,698528	2,31	875.310.436,12
A2308028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	2.270,128217	2,30	875.310.436,12
A2308029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	71.105,34485	2,31	875.310.436,12
A2308030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	3.742.557,423242	2,31	875.310.436,12
A2308000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	20.305,496618	2,61	3.554.344.878,79
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	20.662,333672	2,60	3.554.344.878,79
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	522,415437	2,60	3.554.344.878,79
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	2.241.624,874992	2,61	3.554.344.878,79
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	51.078,103945	2,61	3.554.344.878,79
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	11.563,493759	2,61	3.554.344.878,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	78,322231	2,62	3.554.344.878,79
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	19.994,104418	2,63	3.554.344.878,79
A2308025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	2.535.901,053673	2,31	875.310.436,12
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	92.772,874381	2,60	3.554.344.878,79
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	2.222.754,978621	2,61	3.554.344.878,79
A2308018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	2.534,313021	2,63	3.554.344.878,79
A2308034	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	3.029.907,830849	4,35	5.279.029.725,18
A2308035	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	8.932.376,794639	4,35	5.279.029.725,18
A2308036	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	1.351.467,852096	4,34	5.279.029.725,18
A2308037	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	15.021.647,603144	4,35	5.279.029.725,18
A2308038	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	2.602.945,951381	4,35	5.279.029.725,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308039	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	1.994.536,038702	4,34	5.279.029.725,18
A2308040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024948	29/08/2023	39,00	4.123,99	
A2308041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024337	29/08/2023	89,00	4.486,61	
A2308042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895873	24/08/2023	788,00	4.119,43	
A2308043	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874	24/08/2023	299,00	4.418,52	
A2308044	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897016	24/08/2023	1.259,00	4.465,71	
A2308045	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897015	24/08/2023	496,00	4.422,70	
A2308046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336	29/08/2023	10,00	4.481,32	
A2308047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335	29/08/2023	380,00	4.426,72	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2023	3.740.870,086112	2,32	875.310.436,12
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	149,472268	2,62	3.554.344.878,79
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	2.143.063,806293	2,62	3.554.344.878,79
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	187.520,27727	2,63	3.554.344.878,79
A2308024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	2.639,239121	2,30	875.310.436,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2023	2.534.757,735089	2,32	875.310.436,12
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	241,283544	2,61	3.554.344.878,79
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	192,455513	2,62	3.554.344.878,79
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	971.245,459803	2,62	3.554.344.878,79
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	1.217.697,668075	2,63	3.554.344.878,79
A2308019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	188,004034	2,61	3.554.344.878,79
A2308020	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	12.410,043024	2,43	208.416.569,80
A2308021	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	21.796,760617	2,43	208.416.569,80
A2308033	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	4.235.117,747313	2,97	5.504.316.744,32
A2308023	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	26.038.965,588127	2,79	1.943.669.283,46
A2308022	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	15.483.644,543758	2,79	1.941.182.587,32
A2308032	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	4.929.805,177566	2,97	5.504.316.744,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 185.056.224,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 169.738.143,42**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
230.569.728-76	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES	14/01/2021
215.464.498-84	Zaqueu Elias da Silva Ferreira	02/01/2023
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	02/01/2023
199.378.618-02	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
786.637.095-87	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	19/10/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
108.521.658-62	Valter Batista de Souza	01/01/2021
247.926.298-70	Marcelo Tadeu	02/01/2017
060.658.108-19	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	01/01/2021
189.013.028-10	FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	17/02/2017
280.204.748-54	Anderson Souza do Nascimento	01/06/2023
883.481.998-53	William Lancellotti	01/10/2019
280.592.488-63	ANDERSON DOS SANTOS BERNARDES	01/06/2023
169.574.428-45	Walter Fernandes Sorio	01/06/2023
018.019.368-62	José Sebastião dos Reis	01/06/2023
056.465.128-16	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	01/01/2021
253.985.268-80	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021
133.984.888-03	Fernando Monteiro dos Santos	01/06/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
159.081.798-25	Rogelio Laurindo Rodriguez	01/06/2023
277.095.018-50	Vanessa dos Santos Gomes	01/06/2023
133.852.438-07	Franklin Santana Júnior	05/04/2021
182.695.247-00	Williams Wallace Rodrigues Silva	01/06/2023
086.542.258-31	Marco Antonio de Melo	01/06/2023
422.776.716-49	DARCI PEREIRA DE MACEDO	01/01/2021
133.886.508-02	Charles Wellington Alves	01/06/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
104.154.568-19	Rosangela Andrade da Silveira	01/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	Gestor de Recursos	28/09/2023 13:06:33
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/09/2023 13:46:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=894865&crc=51AC5E16>, informando o **Código Verificador: 894865** e o **Código CRC: 51AC5E16**.