

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:** 10/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	722.711.084,30	1.006.747.808,76	1.016.603.306,33	86,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	316.983.938,61	538.324.984,16	542.258.642,98	46,17%	71,07%	0,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	163.033.821,41	182.077.575,78	172.250.669,21	14,66%	5,65%	-5,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	237.566.692,81	280.708.742,35	296.459.145,32	25,24%	24,79%	5,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.126.631,47	5.636.506,47	5.634.848,83	0,48%	9,91%	-0,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	173.308.409,23	83.242.150,88	79.929.095,87	6,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	173.308.409,23	83.242.150,88	79.929.095,87	6,80%	-53,88%	-3,98%
Investimentos no Exterior	37.696.068,94	43.953.809,15	42.359.318,88	3,61%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	37.696.068,94	43.953.809,15	42.359.318,88	3,61%	12,37%	-3,63%
Investimentos Estruturados	55.707.990,24	34.374.321,96	34.494.943,09	2,94%		

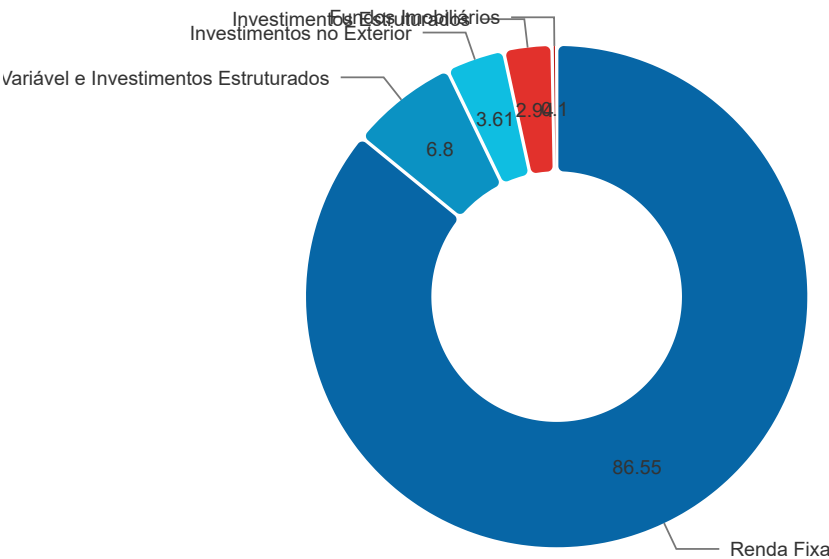
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	51.065.340,85	25.850.089,45	25.964.859,40	2,21%	-49,15%	0,44%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	4.642.649,39	8.524.232,51	8.530.083,69	0,73%	83,73%	0,07%
Fundos Imobiliários	1.039.500,00	1.223.400,00	1.198.800,00	0,10%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.039.500,00	1.223.400,00	1.198.800,00	0,10%	15,32%	-2,01%
TOTAL	990.463.052,72	1.169.541.490,76	1.174.585.464,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.174.585.464,58	0,14		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a						
		46,17	542.258.642,98			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,39	4.600.165,76	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,29	15.173.090,62	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,43	40.271.704,37	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	2,87	33.733.925,49	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	3,80	44.686.963,07	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	2,91	34.142.748,08	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	5,26	61.751.291,85	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,00	58.672.370,57	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,43	40.270.110,96	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.174.585.464,58	0,14		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336	Civil - Previdenciário	0,00	45.440,52	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335	Civil - Previdenciário	0,15	1.705.808,68	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024337	Civil - Previdenciário	0,03	404.891,47	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535	Civil - Previdenciário	2,77	32.479.541,25	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344	Civil - Previdenciário	0,26	3.083.715,54	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980	Civil - Previdenciário	2,15	25.230.267,80	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794	Civil - Previdenciário	0,43	5.022.312,66	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292	Civil - Previdenciário	1,99	23.375.471,37	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985	Civil - Previdenciário	0,47	5.463.168,96	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414	Civil - Previdenciário	1,93	22.639.448,20	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413	Civil - Previdenciário	1,80	21.128.578,98	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39284484	Civil - Previdenciário	0,48	5.623.467,63	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318048	Civil - Previdenciário	0,09	1.013.428,10	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318050	Civil - Previdenciário	0,22	2.537.625,90	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506762	Civil - Previdenciário	1,00	11.792.290,17	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874	Civil - Previdenciário	0,11	1.341.270,14	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897016	Civil - Previdenciário	0,49	5.707.545,97	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897015	Civil - Previdenciário	0,19	2.226.529,22	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44495830	Civil - Previdenciário	0,14	1.592.921,68	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44488837	Civil - Financeiro	0,07	859.777,65	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895873	Civil - Financeiro	0,28	3.301.341,68	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.174.585.464,58 0,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318049	Civil - Financeiro	0,23	2.697.198,80	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506761	Civil - Financeiro	2,04	23.971.003,88	2,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995	Civil - Financeiro	0,12	1.410.305,22	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871	Civil - Financeiro	0,35	4.139.541,29	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024948	Civil - Financeiro	0,01	163.379,44	0,78	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		14,66	172.250.669,21			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	4,81	56.528.475,55	-0,66	5.036.600.197,80	1,12
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	2.889.735,70	-0,32	1.446.236.926,00	0,20
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,09	83.300.293,39	-0,66	5.036.600.197,80	1,65
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	5.480.487,93	-0,32	1.446.236.926,00	0,38
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,16	1.860.266,91	-0,83	949.049.692,62	0,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,39	4.543.841,31	-0,84	231.095.354,15	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,73	8.516.137,84	0,44	3.808.125.905,80	0,22
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,29	5.184.421.071,28	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,24	2.861.295,10	0,43	211.609.878,58	1,35

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.174.585.464,58	0,14		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,53	6.270.135,49	0,96	12.230.065.528,97	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,24	296.459.145,32			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,41	16.530.441,44	1,02	14.076.402.461,33	0,12
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	3,90	45.804.907,98	1,05	8.965.211.424,43	0,51
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	1,70	20.010.239,80	0,70	2.609.317.950,67	0,77
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	1,96	23.001.511,49	0,70	2.609.317.950,67	0,88
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,92	10.787.644,21	0,25	229.624.594,02	4,70
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	4,87	57.237.969,65	1,05	8.965.211.424,43	0,64
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	3,48	40.841.223,64	1,05	630.866.365,93	6,47
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	36.734,60	0,91	790.012.856,98	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,14	1.680.073,86	0,90	3.689.670.141,46	0,05
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,04	59.207.834,25	1,05	630.866.365,93	9,39

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.174.585.464,58	0,14		
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,96	11.325.151,76	0,43	828.698.185,40	1,37
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,74	8.719.364,63	0,43	828.698.185,40	1,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,08	882.930,96	0,91	790.012.856,98	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	393.117,06	0,90	3.689.670.141,46	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,48	5.634.848,83			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,48	5.634.848,83	-0,03	306.949.686,44	1,84
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,80	79.929.095,87			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	4.574.974,60	-2,37	711.500.329,57	0,64
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,44	5.220.148,51	-4,68	1.226.062.847,62	0,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,70	31.772.112,77	-3,86	1.324.423.181,38	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	0,46	5.455.272,27	-6,30	427.693.719,23	1,28
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,19	2.178.714,26	-3,05	181.433.847,20	1,20

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.174.585.464,58 0,14			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,28	3.310.462,35	-3,09	119.695.725,10	2,77
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,36	4.253.883,20	-3,09	119.695.725,10	3,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,39	4.553.135,90	-3,86	1.324.423.181,38	0,34
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,07	878.333,15	-7,30	239.886.593,43	0,37
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,46	5.383.543,43	-2,37	711.500.329,57	0,76
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,30	3.513.129,11	-6,30	427.693.719,23	0,82
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,29	3.377.748,93	-3,05	181.433.847,20	1,86
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,46	5.457.637,40	-4,68	1.226.062.847,62	0,45
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,61	42.359.318,88			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,58	6.839.491,50	-4,04	600.007.581,21	1,14
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,07	841.029,33	-9,79	97.112.745,43	0,87
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,15	1.704.600,82	-3,95	277.036.853,08	0,62

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.174.585.464,58	0,14		
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,24	14.621.858,59	-1,43	284.235.274,31	5,14
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,23	2.679.157,70	-9,79	97.112.745,43	2,76
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,74	8.749.869,11	-3,95	277.036.853,08	3,16
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,38	4.444.251,33	-3,87	161.175.677,92	2,76
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,21	2.479.060,51	-4,04	600.007.581,21	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,21	25.964.859,40			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,18	2.147.986,77	-1,32	298.320.561,11	0,72
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,03	23.816.872,63	0,61	166.159.454,23	14,33
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,73	8.530.083,69			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,27	3.140.885,33	-0,19	95.823.010,30	3,28
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,19	2.179.231,75	0,71	183.802.266,19	1,19
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,27	3.209.966,60	-0,11	313.679.386,02	1,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,10	1.198.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,10	1.198.800,00	-2,01	141.105.142,74	0,85
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.174.585.464,58			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.174.585.464,58	0,14		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		1.174.585.464,58			
	Renda Fixa	86,55	1.016.603.306,33			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,80	79.929.095,87			
	Investimentos no Exterior	3,61	42.359.318,88			
	Investimentos Estruturados	2,94	34.494.943,09			
	Fundos Imobiliários	0,10	1.198.800,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	3.404.455,066069	2,35	790.012.856,98
A2310024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	378.939,621655	2,35	790.012.856,98
A2310027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2023	3.709,129232	2,35	790.012.856,98
A2310028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	1.410,197276	2,36	790.012.856,98
A2310001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	19.751,866731	2,65	3.689.670.141,46
A2310002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	1.605.726,873326	2,66	3.689.670.141,46
A2310003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	444,621435	2,66	3.689.670.141,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	84.641,58998	2,67	3.689.670.141,46
A2310007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	21.858,415674	2,67	3.689.670.141,46
A2310022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	2.574,551916	2,36	790.012.856,98
A2310008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	89.152,458827	2,65	3.689.670.141,46
A2310009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	1.582.051,551515	2,66	3.689.670.141,46
A2310010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	4.700,851877	2,66	3.689.670.141,46
A2310016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	20.537,2059	2,67	3.689.670.141,46
A2310019	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/10/2023	1.234.076,617	16,21	8.965.211.424,43
A2310020	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/10/2023	743.971,15	16,22	8.965.211.424,43
A2310017	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/10/2023	1.234.076,617	16,21	8.965.211.424,43
A2310018	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/10/2023	234.541,605	16,22	8.965.211.424,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2023	3.780.106,993231	2,36	790.012.856,98
A2310026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	1.420,631446	2,34	790.012.856,98
A2310005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	1.491.384,198363	2,67	3.689.670.141,46
A2310006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	201.644,847183	2,67	3.689.670.141,46
A2310021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	2.593,601196	2,34	790.012.856,98
A2310011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	175,185057	2,67	3.689.670.141,46
A2310012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	419,247705	2,67	3.689.670.141,46
A2310013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	301.208,947326	2,67	3.689.670.141,46
A2310014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	1.253.861,356299	2,67	3.689.670.141,46
A2310029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/10/2023	9.951,753732	4,87	14.076.402.461,33
A2310000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2023	2.996.590,955254	2,97	5.184.421.071,28
A2310030	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	24/10/2023	1.455.584,68909	13,74	2.609.317.950,67
A2310031	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	24/10/2023	1.455.584,68992	13,74	2.609.317.950,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA LP FIC DE FI				
	32.972.942/0001-28 - ITAU				
A2310032	INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	25/10/2023	218.239,91027	13,75	2.609.317.950,67
	RENTA FIXA LP FIC DE FI				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.907.217,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 69.558.588,38

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
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	29/11/2023 10:30:53
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	29/11/2023 11:38:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=979799&crc=2CD3A2E8>, informando o **Código Verificador: 979799** e o **Código CRC: 2CD3A2E8**.