

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 189.200.628-62 - ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM

Representante Legal da Unidade Gestora:

159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: 159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Certificação do Gestor: CPA 10

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	112.851.759,06	133.980.199,65	135.683.613,31	77,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.025.872,71	17.880.262,82	17.973.180,39	10,27%	787,18%	0,52%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	76.426.063,62	53.208.051,12	60.889.041,76	34,80%	-20,33%	14,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.825.682,36	40.520.457,90	34.232.505,02	19,57%	18,76%	-15,52%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	16.282.653,14	16.438.113,03	9,39%	-	0,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	67.567,43	67.567,26	67.311,12	0,04%	-0,38%	-0,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado -	5.506.572,94	6.021.207,40	6.083.461,98	3,48%	10,48%	1,03%

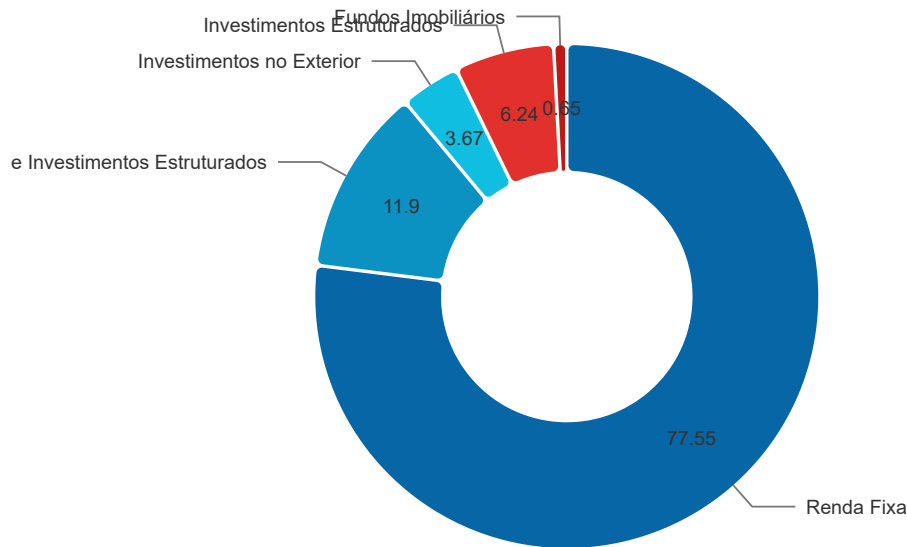
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 7º, V, b						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.264.780,42	19.210.793,88	20.819.551,49	11,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.264.780,42	19.210.793,88	20.819.551,49	11,90%	45,95%	8,37%
Investimentos no Exterior	5.801.203,50	6.397.353,86	6.417.267,53	3,67%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.442.593,08	2.606.305,84	2.608.473,97	1,49%	6,79%	0,08%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.358.610,43	3.791.048,02	3.808.793,56	2,18%	13,40%	0,47%
Investimentos Estruturados	8.139.270,78	10.447.195,42	10.915.440,25	6,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.264.705,57	7.812.026,18	8.284.125,82	4,73%	57,35%	6,04%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.874.565,21	2.635.169,24	2.631.314,43	1,50%	-8,46%	-0,15%
Fundos Imobiliários	1.069.406,35	1.072.633,16	1.131.428,68	0,65%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.069.406,35	1.072.633,16	1.131.428,68	0,65%	5,80%	5,48%
TOTAL	142.126.420,13	171.108.175,97	174.967.301,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			175.082.600,48	2,33		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,27	17.973.180,39			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535440		2,46	4.306.979,77	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535439		4,67	8.172.684,49	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535438		1,90	3.319.102,81	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,19	2.079.500,16	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 565735		0,05	94.913,16	0,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,80	60.889.041,76			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,84	1.468.959,46	1,99	5.947.143.642,03	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,31	12.789.369,49	1,13	14.603.622.203,04	0,09

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			175.082.600,48	2,33		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,09	21.154.705,95	2,11	5.348.206.988,95	0,40
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,10	176.201,01	0,93	188.237.769,14	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	2.111.497,97	0,93	3.511.010.528,94	0,06
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	235.803,30	1,05	70.797.582,12	0,33
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,73	3.027.296,41	0,94	1.661.635.333,21	0,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	1.818.403,36	1,32	8.254.253.931,25	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,70	9.981.225,19	2,37	6.493.608.770,37	0,15
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,46	6.060.778,77	0,94	2.310.416.906,99	0,26
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	2.064.800,86	2,37	215.728.409,32	0,96
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,57	34.232.505,02			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	287.864,42	0,99	4.278.810.513,26	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,84	1.467.475,77	2,44	743.796.291,54	0,20

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			175.082.600,48	2,33		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,71	11.733.827,70	1,13	8.773.662.957,45	0,13
03.233.070/0001-88 - PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,39	4.179.858,50	1,11	2.921.613.841,86	0,14
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	2.317.146,41	1,37	1.476.717.338,18	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,42	7.740.648,10	1,16	6.131.327.523,66	0,13
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,06	1.856.816,84	1,15	3.021.387.375,69	0,06
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,41	7.124.980.191,19	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,35	604.830,77	-0,23	65.773.970,76	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,42	740.638,93	0,41	55.828.357,30	1,33
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,46	804.727,05	0,31	74.329.490,05	1,08
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,70	1.228.280,69	1,07	1.743.834.178,15	0,07
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,73	1.270.389,85	1,78	290.613.636,58	0,44
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,39	16.438.113,03			
LF IPCA + 6,79% Banco Bradesco		3,13	5.473.379,87	0,89		
LF IPCA + 6,79% Banco Santander (Brasil) S/A		3,13	5.468.863,17	1,16		
LF IPCA + 7,09% Itaú Unibanco S/A		3,14	5.495.869,99	0,81		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			175.082.600,48	2,33		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,00			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	28.715.550.157,77	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,04	67.311,12			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,00	-0,72	0,01	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,04	67.311,12	-0,38	73.748.729,23	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,48	6.083.461,98			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,48	6.083.461,98	1,03	229.069.913,62	2,66
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,90	20.819.551,49			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,91	1.599.943,29	8,88	810.368.157,20	0,20
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	2.268.222,53	8,96	1.365.623.732,74	0,17
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,61	1.062.552,72	7,75	341.230.820,46	0,31
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,63	1.110.898,07	10,12	680.339.527,08	0,16
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,63	1.110.326,77	9,55	261.603.955,82	0,42
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		3,32	5.807.443,01	8,31	668.758.447,90	0,87
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,78	3.107.561,69	6,48	759.747.191,78	0,41

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			175.082.600,48	2,33		
MID SMALL CAPS						
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,41	2.474.090,37	8,37	691.932.262,79	0,36
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,30	2.278.513,03	9,13	276.527.312,93	0,82
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,49	2.608.473,97			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,74	1.299.194,12	-0,78	635.463.967,91	0,20
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,51	886.092,44	-0,45	120.777.308,36	0,73
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,24	423.187,42	4,02	187.616.356,82	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,18	3.808.793,56			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,18	3.808.793,56	0,47	2.036.420.590,68	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,73	8.284.125,82			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,46	800.025,95	1,81	1.566.821.792,54	0,05
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,92	3.366.509,79	6,03	45.784.533,44	7,35
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,35	4.117.590,08	6,92	573.296.511,87	0,72
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,50	2.631.314,43			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,50	2.631.314,43	-0,15	123.688.251,61	2,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,65	1.131.428,68			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,65	1.131.428,68	5,48	79.131.084,94	1,43
Total da Carteira (Resolução CMN)			174.967.301,50			
Saldo em Conta Corrente			115.298,98			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			175.082.600,48	2,33		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		175.082.600,48			
	Renda Fixa	77,55	135.683.613,31			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,90	20.819.551,49			
	Investimentos no Exterior	3,67	6.417.267,53			
	Investimentos Estruturados	6,24	10.915.440,25			
	Fundos Imobiliários	0,65	1.131.428,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	5.896,149354	2,55	3.930.096.407,93
A2306018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	949,593358	2,56	4.199.400.725,96
A2306019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	76.644,475922	2,57	4.424.689.406,18
A2306021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	372,00228	2,57	4.945.135.674,50
A2306022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	3.001,163259	2,57	4.011.688.442,71
A2306006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2023	235.572,823077	2,25	1.176.007.572,74
A2306007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	1.014.649,134719	2,25	1.525.761.608,40
A2306008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	09/06/2023	63.034,770697	2,25	1.691.055.647,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2306009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2023	141.960,453425	2,26	1.723.123.128,38
A2306010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2023	5.759,712026	2,26	895.540.040,85
A2306011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2023	1.524,168795	2,26	1.018.712.682,87
A2306012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2023	656,852467	2,26	1.024.340.596,13
A2306013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2023	22.697,452426	2,26	931.313.206,30
A2306016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	695,377117	2,27	743.796.291,54
A2306024	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2023	878.975,999603	7,55	6.390.778.120,99
A2306025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2023	26.076,007873	7,55	6.399.493.307,43
A2306002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/06/2023	8.463.425,631542	1,80	5.313.828.374,55
A2306003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/06/2023	318.370,070275	1,80	5.320.721.695,10
A2306004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/06/2023	988.388,105582	1,80	5.320.721.695,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	76.608,469908	2,57	4.416.218.418,68
A2306014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2023	1.433.600,059615	2,27	865.303.937,49
A2306015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	909,686215	2,27	800.851.926,96
A2306005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2023	2.541.106,208166	3,94	8.347.038.299,58
A2306000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2023	1.968.962,951792	2,90	6.049.755.478,81
A2306001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/06/2023	612.072,338603	2,91	6.041.377.656,27
A2306023	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	5.861.093,496081	1,17	7.124.980.191,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.969.773,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.775.758,53

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
070.459.478-10	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
368.652.328-01	ALESSANDRA SOARES ZANARDI BORTOLOZO	08/07/2016
046.220.938-55	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
368.055.448-66	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE	29/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
205.445.838-41	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
018.982.278-37	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
259.443.918-55	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020
075.760.818-30	SONIA MARIA SELEGUIN	29/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
046.912.358-33	Nemercio Pacheco	08/03/2021
215.535.798-28	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
147.169.778-97	MARCIO DOS SANTOS GULO	01/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	31/07/2023 21:06:59
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	31/07/2023 21:06:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=822759&crc=1B91DCFC>, informando o **Código Verificador: 822759** e o **Código CRC: 1B91DCFC**.