



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 8/2023

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: ██████████ - ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM

Representante Legal da Unidade Gestora:

██████████ - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: ██████████ - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

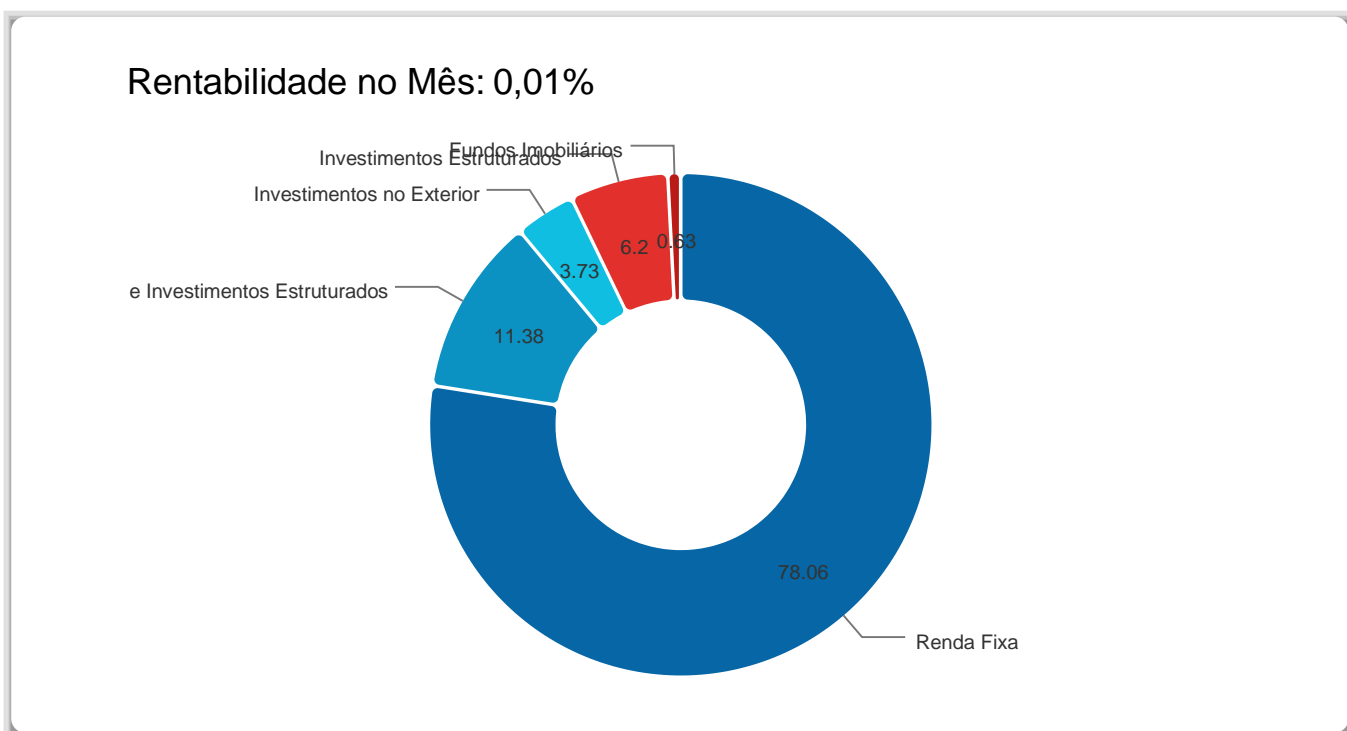
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	116.375.051,12	138.361.308,90	140.253.270,06	78,06%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	16.959.355,26	18.071.549,78	17.791.748,61	9,90%	4,91%	-1,55%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	69.144.953,38	61.995.074,53	65.662.435,59	36,54%	-5,04%	5,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.676.466,96	35.534.960,10	33.879.284,48	18,86%	37,29%	-4,66%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	16.539.969,80	16.643.090,48	9,26%	-	0,62%
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	67.560,04	67.099,75	66.846,01	0,04%	-1,06%	-0,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.526.715,48	6.152.654,93	6.209.864,89	3,46%	12,36%	0,93%

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.217.930,24	21.632.405,24	20.448.777,12	11,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.217.930,24	21.632.405,24	20.448.777,12	11,38%	26,09%	-5,47%
Investimentos no Exterior	6.054.507,81	6.545.496,51	6.703.139,91	3,73%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.573.189,42	2.656.117,37	2.700.824,47	1,50%	4,96%	1,68%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.481.318,39	3.889.379,14	4.002.315,44	2,23%	14,97%	2,90%
Investimentos Estruturados	8.455.434,46	11.224.870,75	11.142.664,97	6,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.586.343,52	8.597.405,56	8.519.406,12	4,74%	52,50%	-0,91%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.869.090,94	2.627.465,19	2.623.258,86	1,46%	-8,57%	-0,16%
Fundos Imobiliários	1.071.398,73	1.128.618,52	1.128.663,96	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.071.398,73	1.128.618,52	1.128.663,96	0,63%	5,34%	0,00%
TOTAL	148.174.322,37	178.892.699,92	179.676.516,02			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			179.792.044,16	0,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,90	17.791.748,61			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535440		2,36	4.235.988,95	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535439		4,47	8.039.415,44	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535438		1,87	3.360.216,50	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,15	2.060.015,29	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 565735		0,05	96.112,43	0,76	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,54	65.662.435,59			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,66	2.979.257,60	-0,69	561.329.311,89	0,53
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,10	174.502,72	0,90	186.423.704,08	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		1,17	2.094.319,76	0,90	3.482.446.500,34	0,06

Ativo	Fundo	8/2023	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			179.792.044,16	0,01		
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		7,27	13.068.883,38	1,13	13.564.358.007,28	0,10
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,13	240.932,33	1,11	48.784.994,88	0,49
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		12,30	22.108.775,76	0,63	5.643.739.686,42	0,39
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		5,89	10.578.063,01	-0,40	5.260.991.740,78	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,83	1.493.898,00	0,77	5.504.316.744,32	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,03	1.846.667,97	0,60	8.195.443.440,71	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,34	6.003.890,38	0,91	2.413.618.165,51	0,25
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,15	2.072.880,78	-0,39	255.486.055,82	0,81
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		1,67	3.000.363,91	0,90	1.741.190.321,28	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		18,86	33.879.284,48			

Ativo	Fundo	8/2023	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			179.792.044,16	0,01		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,37	656.879,82	1,05	875.310.436,12	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA		0,08	134.905,59	1,05	3.554.344.878,79	0,00
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,69	12.023.099,33	1,27	9.013.672.474,30	0,13
03.233.070/0001-88 - PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,38	4.272.458,45	1,15	2.977.659.865,32	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	2.366.605,92	1,06	1.404.174.563,62	0,17
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,06	1.902.806,54	1,33	2.938.953.438,08	0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,45	811.628,78	0,39	74.966.974,97	1,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,41	7.924.752,84	1,22	5.670.273.448,55	0,14
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,71	1.283.359,98	0,23	329.655.778,16	0,39
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,70	1.255.691,63	1,16	1.828.991.254,53	0,07
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,34	602.201,50	-0,20	65.488.045,80	0,92

Ativo	Fundo	8/2023	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			179.792.044,16	0,01		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,36	644.894,08	3,47	48.611.239,85	1,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,26	16.643.090,48			
LF IPCA + 6,79% Banco Bradesco		3,08	5.540.621,07	0,66	0,00	0,00
LF IPCA + 6,79% Banco Santander (Brasil) S/A		3,08	5.540.239,83	0,52	0,00	0,00
LF IPCA + 7,09% Itaú Unibanco S/A		3,10	5.562.229,58	0,69	0,00	0,00
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	66.846,01			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,04	66.846,01	-0,38	73.239.138,77	0,09
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,00	0,42	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,46	6.209.864,89			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,46	6.209.864,89	0,93	225.557.887,64	2,75
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,38	20.448.777,12			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	1.151.404,47	-2,13	786.608.043,15	0,15

Ativo	Fundo	8/2023	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			179.792.044,16	0,01		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,63	1.130.079,05	-3,34	341.392.227,27	0,33
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		3,24	5.813.094,10	-4,16	725.801.620,70	0,80
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,60	2.869.326,88	-10,28	681.339.924,33	0,42
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,35	2.428.377,62	-5,14	675.035.615,55	0,36
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,24	2.233.942,03	-5,13	258.804.346,33	0,86
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,87	1.569.024,10	-5,20	758.125.877,46	0,21
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX		0,56	1.011.756,69	-8,94	262.165.274,91	0,39
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	2.241.772,19	-4,30	1.338.682.696,87	0,17
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,50	2.700.824,47			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,75	1.349.974,52	2,09	630.406.686,67	0,21
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,52	926.716,15	4,43	126.664.775,11	0,73
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,24	424.133,80	-4,99	161.950.670,21	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,23	4.002.315,44			

Ativo	Fundo	8/2023	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			179.792.044,16	0,01		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,23	4.002.315,44	2,90	2.114.296.555,90	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,74	8.519.406,12			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,45	808.706,48	-0,39	1.548.366.547,79	0,05
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,94	3.486.128,37	-0,96	47.411.345,85	7,35
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,35	4.224.571,27	-0,96	583.410.718,64	0,72
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,46	2.623.258,86			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,46	2.623.258,86	-0,16	123.309.593,08	2,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,63	1.128.663,96			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,63	1.128.663,96	0,00	78.966.948,98	1,43
Total da Carteira (Resolução CMN)			179.676.516,30			
Saldo em Conta Corrente			115.527,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			179.792.044,16			
Renda Fixa	78,06		140.253.270,06			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,38		20.448.777,12			
Investimentos no Exterior	3,73		6.703.139,91			
Investimentos Estruturados	6,20		11.142.664,97			
Fundos Imobiliários	0,63		1.128.663,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Rent.

Ativo	Fundo	8/2023	R\$	Mês	Patrimônio	%
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			179.792.044,16	0,01		

APRs de aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	986,825492194	2,30	718.494.976,27
A2308006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	2.206,524307639	2,30	744.277.762,54
A2308007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2023	287,08945664	2,30	760.350.048,04
A2308008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2023	1.234.183,949825542	2,30	766.271.347,09
A2308010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2023	5.645,749154779	2,30	904.974.191,67
A2308011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	37.691,400034358	2,31	933.437.525,14
A2308012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	18/08/2023	254,311079019	2,31	897.351.815,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2308013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2023	2.104,2309546822	2,31	953.655.107,40
A2308014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2023	41.336,520969853	2,31	917.268.075,04
A2308016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	21.174,577530385	2,31	886.254.163,74
A2308017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	188,603420441	2,32	875.310.436,12
A2308019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	926,540134063	2,61	3.791.015.505,02
A2308020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	92.049,3098386	2,61	4.044.577.862,29
A2308023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	47.504,969437066	2,63	3.554.344.878,79
A2308025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	470,457830806	2,62	4.548.005.208,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/08/2023	47.539,666330252	1,84	5.566.165.043,55
A2308003	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	18/08/2023	73.909,119005519	7,71	5.153.920.664,60
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2308026	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	24/08/2023	601.634,094257144	4,40	558.359.476,18
A2308027	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/08/2023	80.985,910183041	4,39	558.000.224,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	17.674,726457196	2,30	764.272.882,95
A2308015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2023	1.144.088,739832597	2,31	892.772.974,91
A2308018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	937.539,964261149	2,31	966.392.247,00
A2308021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	524,084007825	2,63	3.793.232.762,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2308024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	217.855,408238055	2,62	4.083.777.632,03
A2308004	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	172.702,20056589	1,02	2.358.308.677,59
A2308000	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	1.778,768073114	2,89	186.211.560,23
A2308001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	15/08/2023	50.297,314718789	1,16	3.470.715.048,78
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.123.281,11					
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.667.047,50					

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
██████████	ALESSANDRA SOARES ZANARDI BORTOLOZO	08/07/2016
██████████	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Conselho Delib rativo

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE	29/12/2020
██████████	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
██████████	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
██████████	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	██████████	SONIA MARIA SELEGUIN			29/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	Nemercio Pacheco	08/03/2021
██████████	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
██████████	MARCIO DOS SANTOS GULO	01/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Gestor de Recursos	29/09/2023 13:26:54
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 13:26:54



906932

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=906932&crc=FA65913B>, informando o **Código Verificador:** e o **Código CRC: FA65913B**.