



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09 - Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 052.046.856-26 - DANIEL BATISTA SUCUPIRA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPAIO DE TEÓFILO

Representante Legal da Unidade Gestora: 785.219.046-49 - SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES

Gestor de Recursos: 086.985.106-39 - HUGO FIGUEIREDO RIEVERS

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	57.841.414,14	70.289.684,18	71.036.966,63	82,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	27.751.317,32	27.630.761,47	32,15%	-	-0,43%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.859.301,45	18.026.652,63	17.210.171,86	20,02%	-57,88%	-4,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.982.112,69	21.506.040,06	23.168.317,94	26,95%	36,43%	7,73%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.005.674,17	3.027.715,36	3,52%	-	0,73%
Renda Variável	9.240.647,83	11.223.716,57	9.441.897,72	10,98%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.240.647,83	11.223.716,57	9.441.897,72	10,98%	2,18%	-15,88%
Investimentos no Exterior	361.421,89	378.571,66	0,00			

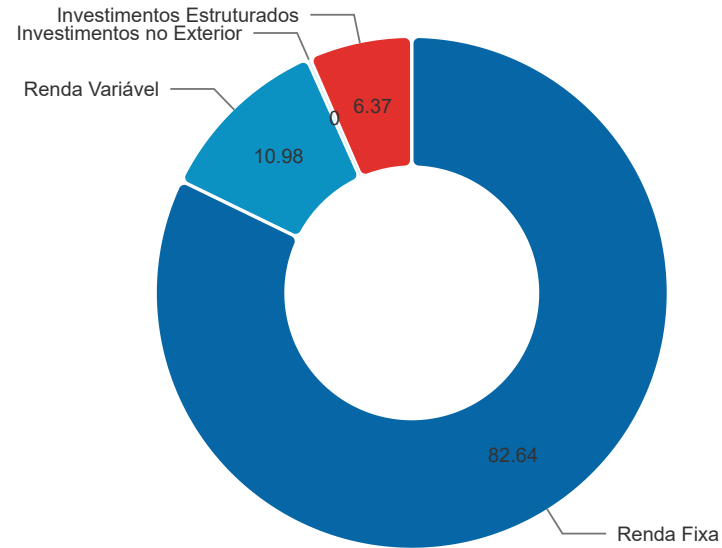
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	361.421,89	378.571,66	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	2.562.692,91	5.424.525,43	5.475.933,58	6,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.562.692,91	5.424.525,43	5.475.933,58	6,37%	113,68%	0,95%
TOTAL	70.006.176,77	87.316.497,84	85.954.797,93			

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: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$) % PL	
			85.954.798,04	0,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,15	27.630.761,47			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		9,28	7.972.612,13	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		10,29	8.846.204,91	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		0,47	402.012,56	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,60	3.955.847,40	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		7,51	6.454.084,47	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				85.954.798,04	0,09	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,02	17.210.171,86			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,70	2.320.520,94	0,63	5.651.605.990,15	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,95	5.113.976,12	1,12	6.785.029.538,03	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,94	2.526.338,88	-1,29	1.858.783.140,34	0,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,55	3.047.628,80	-0,40	5.260.991.740,78	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,89	4.201.707,12	1,16	14.734.335.445,36	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,95	23.168.317,94			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,40	14.095.520,10	0,65	2.919.877.676,62	0,48
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,43	2.084.636,44	1,05	3.554.344.878,79	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,60	1.379.569,32	1,05	875.310.436,12	0,16
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,53	5.608.592,08	1,78	6.107.609.900,05	0,09
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras		3,52	3.027.715,36			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.954.798,04	0,09		
- Art. 7º, IV - (20,00%)						
LF- BTG-SISPREV		1,17	1.009.291,31	0,74	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I		2,35	2.018.424,05	0,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,98	9.441.897,72			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,75	1.505.445,42	-3,34	341.392.227,27	0,44
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,48	2.989.455,44	-3,40	639.741.562,95	0,47
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,56	1.338.917,95	-5,30	129.178.181,69	1,04
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	3,61	184.172.932,05	0,00
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,51	1.293.634,62	-4,16	725.801.620,70	0,18
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,11	1.815.059,34	-5,79	462.938.656,65	0,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,58	499.384,95	-3,45	936.636.791,99	0,05
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	1,74	76.067.044,28	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,37	5.475.933,58			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.954.798,04	0,09		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,12	102.696,93	-0,92	1.616.038.532,30	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		6,25	5.373.236,65	-0,95	1.203.059.018,22	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.954.798,04			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			85.954.798,04			
Renda Fixa		82,64	71.036.966,63			
Renda Variável		10,98	9.441.897,72			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Investimentos Estruturados		6,37	5.475.933,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	1.296,079476	2,60	3.582.015.943,01
A2308056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	548,542639	2,61	3.913.970.005,91
A2308057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	172,689898	2,61	3.843.399.504,65
A2308058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	353,59055	2,61	3.698.295.282,07
A2308059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	11/08/2023	91,691401	2,61	3.791.015.505,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	479,984	2,61	4.044.577.862,29
A2308061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	53.815,04559	2,61	3.954.142.802,75
A2308062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	73.741,507518	2,62	6.377.262.712,00
A2308063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	316.819,357668	2,62	4.083.777.632,03
A2308064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	207.422,274164	2,62	4.216.213.307,34
A2308065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	806,252742	2,62	4.753.349.771,26
A2308067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	741.160,7661772	2,63	3.793.232.762,71
A2308068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	11.507,63053	2,63	3.554.344.878,79
A2308070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	4.140,235835	2,61	3.835.382.059,65
A2308020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2023	7.962,13789	2,29	720.396.673,67
A2308025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2023	3.930,912043	2,30	775.995.893,53
A2308026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2023	140.566,140739	2,31	897.351.815,81
A2308027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2023	184,835646	2,31	1.048.166.026,79
A2308028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2023	24.044,359244	2,31	897.351.815,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2023	43,538591	2,31	953.655.107,40
A2308030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	1.280.606,575395	2,31	966.392.247,00
A2308037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	164.746,866594	2,30	744.277.762,54
A2308039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2023	585,053513	2,30	744.277.762,54
A2308074	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17/08/2023	68.814,126163	1,45	625.603.533,39
A2308032	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/08/2023	54.304,146664	1,84	5.573.637.597,68
A2308073	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/08/2023	53.425,73849	1,87	1.583.311.468,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	69.111,463437	2,60	3.727.631.632,94
A2308066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	814.532,740856	2,62	4.420.042.492,77
A2308069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	135,922613	2,61	3.913.970.005,91
A2308071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	112.036,556294	2,62	4.420.042.492,77
A2308019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	287,746626	2,29	719.077.787,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2023	4.720,934853	2,29	720.396.673,67
A2308022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2023	45.635,399229	2,30	694.382.836,54
A2308023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	29.244,795128	2,30	718.494.976,27
A2308024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	128.554,904323	2,30	744.277.762,54
A2308031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2023	1.061.477,69668	2,32	875.310.436,12
A2308033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	813,908128	2,29	719.077.787,14
A2308034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2023	26.518,588844	2,29	720.396.673,67
A2308035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	6.981,212402	2,30	718.494.976,27
A2308036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	936,057813	2,30	718.494.976,27
A2308038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	153,735024	2,30	744.277.762,54
A2308040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2023	238,996917	2,30	904.974.191,67
A2308041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	130.142,133036	2,31	933.437.525,14
A2308042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2023	1.058,379818	2,31	897.351.815,81
A2308043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2023	282,782202	2,31	917.268.075,04
A2308044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	1.193,673921	2,31	886.254.163,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2308045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2023	51,501626	2,31	959.822.546,67
A2308046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	1.445,194138	2,31	966.392.247,00
A2308047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	21.226,976867	2,31	966.392.247,00
A2308048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2023	21,769623	2,32	881.606.538,97
A2308049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	3.408,09625	2,32	881.700.104,18
A2308050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	1.873,041339	2,32	875.310.436,12
A2308051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	2.156,557074	2,32	875.310.436,12
A2308053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	339.283,733868	2,95	14.855.446.264,80
A2308018	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	28/08/2023	1.273.134,90737	1,10	184.172.932,05
A2308072	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	07/08/2023	458,676097	825,36	76.067.044,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.754.295,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.783.994,31

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	01/04/2023
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	01/04/2023
041.801.625-98	NATAN OLIVEIRA CAIRES	01/04/2023
544.617.586-72	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	01/04/2023
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	01/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
525.189.146-68	Jacqueline Maria de Araujo Lopes	31/03/2023
976.006.876-15	Viviane Assis Pinho do Amaral	31/03/2023
073.896.916-89	Lorena Oliveira Freire	31/03/2023
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	31/03/2023
041.934.116-13	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	31/03/2023
625.420.876-87	GISELE PIMENTA ALMEIDA	31/03/2023
544.617.586-72	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	31/03/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
304.661.646-53	Maria de Lourdes Torres Mariniello	31/03/2023
015.309.876-79	Anderson de Cassio Gomes	31/03/2023
011.576.486-06	Kledson Moreira da Silva	31/03/2023
047.655.416-06	GILVANIA KRULL DE OLIVEIRA	31/03/2023
964.242.576-91	SORAIA HELENA CORREA GOECKING	31/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	28/09/2023 11:34:26
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 14:12:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=894304&crc=3B49777A)

[verificador=894304&crc=3B49777A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=894304&crc=3B49777A), informando o **Código Verificador: 894304** e o **Código CRC: 3B49777A**.