



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/07/2023 **Data da liquidação:** 27/07/2023

Quantidade antes: 3.614.921,8614240380 **Quantidade após:** 1.854.774,2622843580

Quantidade: 1.760.147,5991396800 **Valor:** R\$ 4,74

Valor da operação: R\$ 8.340.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.029.177.508,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme ofício nº 448/ANGRAPREV.DIRFIN/2023.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 11:31:46
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836278&crc=29779D60>, informando o **Código Verificador: 836278** e o **Código CRC: 29779D60**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 05/07/2023 **Data da liquidação:** 05/07/2023

Quantidade antes: 1.441.755,2208291680 **Quantidade após:** 1.854.774,2622843580

Quantidade: 413.019,0414551900 **Valor:** R\$ 4,70

Valor da operação: R\$ 1.940.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.921.598.974,25

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 370701.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 11:31:45
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836286&crc=58EAA00C>, informando o **Código Verificador: 836286** e o **Código CRC: 58EAA00C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/07/2023 **Data da liquidação:** 07/07/2023

Quantidade antes: 1.463.707,4281330590 **Quantidade após:** 1.854.774,2622843580

Quantidade: 391.066,8341512990 **Valor:** R\$ 4,70

Valor da operação: R\$ 1.839.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.917.710.404,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 530565.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 11:31:46
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836298&crc=174102E0>, informando o **Código Verificador: 836298** e o **Código CRC: 174102E0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/07/2023 **Data da liquidação:** 14/07/2023

Quantidade antes: 1.610.860,5458071170 **Quantidade após:** 1.854.774,2622843580

Quantidade: 243.913,7164772410 **Valor:** R\$ 4,71

Valor da operação: R\$ 1.150.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.148.097.489,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 257245.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 11:31:45
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836308&crc=94F29638>, informando o **Código Verificador: 836308** e o **Código CRC: 94F29638**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/07/2023 **Data da liquidação:** 14/07/2023

Quantidade antes: 1.462.391,3270818400 **Quantidade após:** 1.854.774,2622843580

Quantidade: 392.382,9352025180 **Valor:** R\$ 4,71

Valor da operação: R\$ 1.850.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.148.097.489,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 275597.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 11:31:45
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836339&crc=FB748AD6>, informando o **Código Verificador: 836339** e o **Código CRC: FB748AD6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/07/2023 **Data da liquidação:** 27/07/2023

Quantidade antes: 1.755.581,2920690520 **Quantidade após:** 1.854.774,2622843580

Quantidade: 99.192,9702153060 **Valor:** R\$ 4,74

Valor da operação: R\$ 470.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.029.177.508,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 236323.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 11:31:46
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836354&crc=17BCFD01>, informando o **Código Verificador: 836354** e o **Código CRC: 17BCFD01**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307006

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/07/2023 **Data da liquidação:** 31/07/2023

Quantidade antes: 1.730.811,7369147310 **Quantidade após:** 1.854.774,2622843580

Quantidade: 123.962,5253696270 **Valor:** R\$ 4,74

Valor da operação: R\$ 588.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.867.599.167,79

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 360276.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 11:31:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836371&crc=840313D5>, informando o **Código Verificador: 836371** e o **Código CRC: 840313D5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307007

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 19/07/2023 **Data da liquidação:** 19/07/2023

Quantidade antes: 1.914.184,3907500960 **Quantidade após:** 1.841.696,4681350420

Quantidade: 72.487,9226150540 **Valor:** R\$ 27,59

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 674.751.898,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para aplicação financeira, conforme ofício nº 440/ANGRAPREV.DIRFIN/2023.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 11:31:47
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836506&crc=19727EF3>, informando o **Código Verificador: 836506** e o

Código CRC: 19727EF3.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307008

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/07/2023 **Data da liquidação:** 13/07/2023

Quantidade antes: 3.125.196,8277887651 **Quantidade após:** 843.102,1885644791

Quantidade: 2.282.094,6392242860 **Valor:** R\$ 1,82

Valor da operação: R\$ 4.146.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.403.587.321,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme nº de documento: 215472.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 20:03:01
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836531&crc=712AAE2A>, informando o **Código Verificador: 836531** e o **Código CRC: 712AAE2A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307009

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/07/2023 **Data da liquidação:** 14/07/2023

Quantidade antes: 1.029.741,1605787767 **Quantidade após:** 1.034.049,3832488047

Quantidade: 4.308,2226700280 **Valor:** R\$ 1,28

Valor da operação: R\$ 5.500,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.814.085.563,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 103.022.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 20:03:01
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	14/08/2023 12:12:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836549&crc=DADA5928>, informando o **Código Verificador: 836549** e o **Código CRC: DADA5928**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307010

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/07/2023 **Data da liquidação:** 24/07/2023

Quantidade antes: 3.691.451,3981995910 **Quantidade após:** 3.253.251,8235336260

Quantidade: 438.199,5746659650 **Valor:** R\$ 1,14

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 26.580.445,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme ofício nº 441/ANGRAPREV.DIRFIN/2023.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	14/08/2023 20:03:01
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/08/2023 20:00:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	15/08/2023 12:56:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=836937&crc=9F200EA4>, informando o **Código Verificador: 836937** e o **Código CRC: 9F200EA4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307011

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/07/2023 **Data da liquidação:** 28/07/2023

Quantidade antes: 7.619.282,7586648160 **Quantidade após:** 7.778.580,7667515480

Quantidade: 159.298,0080867320 **Valor:** R\$ 3,14

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 379.347.389,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 450/ANGRAPREV.DIRFIN/2023.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	15/08/2023 14:36:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	15/08/2023 15:38:17
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	15/08/2023 15:23:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=838425&crc=CAF16FFE>, informando o **Código Verificador: 838425** e o **Código CRC: CAF16FFE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2307012

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/07/2023 **Data da liquidação:** 20/07/2023

Quantidade antes: 1.769.191,0869215960 **Quantidade após:** 1.841.696,4681350420

Quantidade: 72.505,3812134460 **Valor:** R\$ 27,58

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 676.229.238,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	16/08/2023 11:10:28
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 11:10:02
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	16/08/2023 11:06:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=839762&crc=78F09C53>, informando o **Código Verificador: 839762** e o **Código CRC: 78F09C53**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 497.528.397-20 - FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA

Gestor de Recursos: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	628.249.211,38	614.450.282,05	615.438.042,26	53,01%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	153.612.270,81	107.512.358,68	107.821.669,82	9,29%	-29,81%	0,29%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	258.259.818,62	292.035.924,63	290.618.556,55	25,03%	12,53%	-0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	207.195.594,74	195.062.836,29	196.947.115,89	16,96%	-4,95%	0,97%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.020.856,96	7.060.169,30	0,61%	-	0,56%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.745,25	5.871,58	10.997,08	0,00%	63,03%	87,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	9.174.781,96	12.812.433,90	12.979.533,63	1,12%	41,47%	1,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	246.037.656,41	350.985.853,04	362.040.309,87	31,18%		

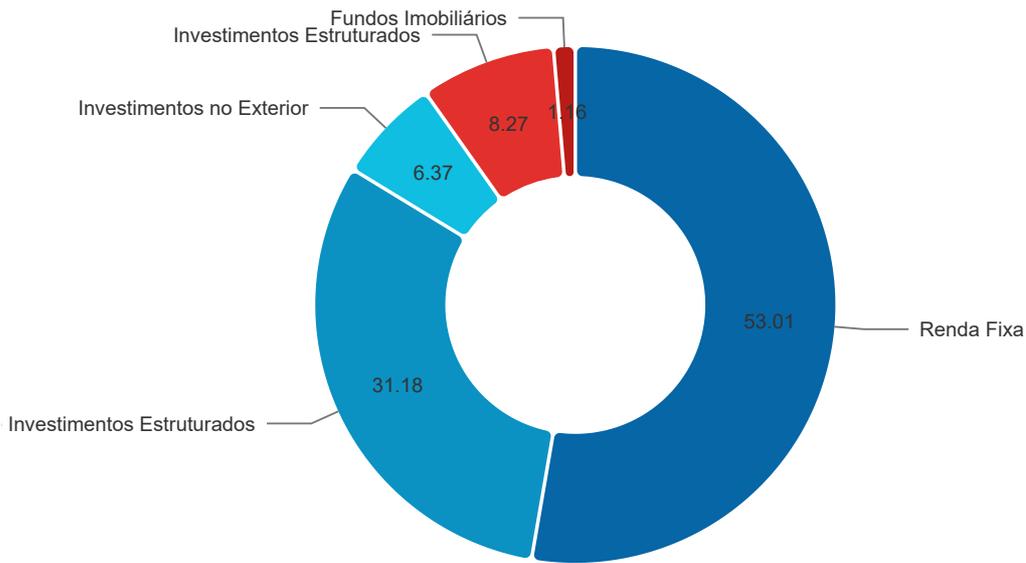
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	246.037.656,41	350.985.853,04	362.040.309,87	31,18%	47,15%	3,15%
Investimentos no Exterior	69.686.729,95	72.706.485,98	73.942.263,85	6,37%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	37.544.381,67	39.808.956,00	40.963.532,32	3,53%	9,11%	2,90%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	32.142.348,28	32.897.529,98	32.978.731,53	2,84%	2,60%	0,25%
Investimentos Estruturados	63.311.952,45	94.615.487,08	96.037.799,33	8,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	42.362.807,17	67.184.359,50	68.655.989,03	5,91%	62,07%	2,19%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	20.949.145,28	27.431.127,58	27.381.810,30	2,36%	30,71%	-0,18%
Fundos Imobiliários	17.974.023,88	13.556.537,96	13.506.456,59	1,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	17.974.023,88	13.556.537,96	13.506.456,59	1,16%	-24,86%	-0,37%
TOTAL	1.025.259.574,07	1.146.314.646,10	1.160.964.871,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.160.994.940,79	1,71		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,29	107.821.669,82			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,75	31.977.781,98	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,53	75.843.887,84	0,36	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,03	290.618.556,55			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	5.215.613,00	1,06	3.548.133.366,37	0,15
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,77	20.599.522,09	1,05	146.766.506,75	14,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,15	13.319.400,52	0,73	4.905.523.474,02	0,27

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.160.994.940,79	1,71		
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,17	13.610.813,63	0,50	244.128.317,83	5,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,50	40.627.574,43	0,95	8.226.261.315,96	0,49
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,21	14.047.129,30	1,06	3.809.865.990,18	0,37
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,13	1.542.109,78	1,48	5.462.057.088,14	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,03	23.547.217,64	1,07	7.409.323.495,01	0,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,54	87.492.293,41	0,95	5.434.496.212,00	1,61
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	19.930.176,30	1,06	7.147.233.323,14	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,37	50.686.706,45	0,92	5.655.699.960,16	0,90
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,96	196.947.115,89			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,76	8.797.878,74	1,72	14.867.599.167,79	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		2,35	27.274.351,52	0,87	711.904.762,31	3,83
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,10	24.430.077,38	1,00	377.694.837,21	6,47
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,15	36.590.714,52	0,95	946.252.745,21	3,87

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.160.994.940,79	1,71		
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,16	25.085.625,26	0,84	320.572.479,17	7,83
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,40	51.128.509,00	0,95	670.008.863,83	7,63
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	1.328.336,29	0,79	5.898.923.569,05	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,46	5.283.148,45	1,18	8.447.360.930,23	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,47	17.028.474,72	0,90	2.143.764.034,65	0,79
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,61	7.060.169,30			
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,61	7.060.169,30	0,56	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	10.997,08			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	10.997,08	87,29	365.272,94	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,12	12.979.533,63			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.294.128,55	1,22	30.509.479,90	4,24
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,01	11.685.405,08	1,31	215.260.619,64	5,43
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		31,18	362.040.309,87			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,52	5.988.572,78	3,06	1.488.977.770,22	0,40
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,83	32.802.927,66	2,85	928.043.963,15	3,53

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.160.994.940,79	1,71		
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,97	11.245.199,48	3,31	128.819.989,31	8,73
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,85	21.452.280,64	3,27	675.616.470,67	3,18
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,23	14.229.574,67	2,97	231.164.891,51	6,16
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,28	3.228.954,64	0,35	332.683.854,83	0,97
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,40	4.645.317,01	1,88	32.355.574,93	14,36
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,19	48.642.452,39	2,64	333.202.029,15	14,60
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,76	32.050.825,02	6,72	295.191.588,59	10,86
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,55	18.046.263,61	4,50	207.962.232,43	8,68
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,24	2.753.498,69	3,49	20.979.557,30	13,12
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,89	10.337.342,20	4,12	867.753.531,95	1,19
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,37	15.882.875,83	4,71	286.052.126,45	5,55
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	15.033.966,11	3,65	335.529.912,90	4,48
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,67	7.756.316,73	3,19	98.973.958,89	7,84
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,28	3.201.004,63	4,56	27.533.950,05	11,63
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	5.116.110,21	2,56	328.208.622,51	1,56
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE		1,05	12.192.366,60	3,63	491.409.531,98	2,48

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.160.994.940,79	1,71		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,48	5.560.620,60	3,39	30.506.440,36	18,23
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,64	88.694.377,57	1,45	1.375.214.431,22	6,45
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,27	3.179.462,81	8,29	195.273.567,58	1,63
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,53	40.963.532,32			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,07	12.386.953,02	1,81	293.744.521,03	4,22
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,85	9.896.584,01	5,83	2.900.000.000,00	0,34
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,61	7.133.307,10	5,48	192.909.055,46	3,70
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N		0,99	11.546.688,19	0,15	12.000.000.000,00	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,84	32.978.731,53			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,32	3.762.414,36	1,92	26.939.299,26	13,97

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.160.994.940,79	1,71		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,50	5.761.459,57	0,59	1.448.823.309,92	0,40
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,91	22.201.165,72	2,12	657.045.723,31	3,38
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.253.691,87	1,35	114.759.833,18	1,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,91	68.655.989,03			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,36	15.735.003,88	0,84	164.724.426,06	9,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,64	7.447.584,17	-0,38	49.970.161,87	14,90
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,74	31.823.257,58	3,68	531.369.874,48	5,99
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,95	11.007.010,93	1,99	138.830.520,86	7,93
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	2.643.132,47	1,00	130.645.354,54	2,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,36	27.381.810,30			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,04	494.173,35	-1,51	75.842.901,38	0,65
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,55	6.439.743,95	-0,11	314.625.245,47	2,05
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		1,76	20.447.893,00	-0,17	2.941.793.471,80	0,70
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,16	13.506.456,59			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	1.567.833,75	1,14	32.454.158,63	4,83

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.160.994.940,79	1,71		
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,83	9.664.337,41	0,13	25.425.492,32	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,20	2.274.285,43	-3,40	71.182.138,81	3,20
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.160.964.872,23			
Saldo em Conta Corrente			30.068,56			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.160.994.940,79			
Renda Fixa		53,01	615.438.042,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		31,18	362.040.309,87			
Investimentos no Exterior		6,37	73.942.263,85			
Investimentos Estruturados		8,27	96.037.799,33			
Fundos Imobiliários		1,16	13.506.456,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/07/2023	413.019,04145519	4,70	14.921.598.974,25
A2307002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/07/2023	391.066,834151299	4,70	14.917.710.404,61
A2307003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2023	243.913,716477241	4,71	15.148.097.489,27
A2307004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2023	392.382,935202518	4,71	15.148.097.489,27
A2307005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/07/2023	99.192,970215306	4,74	15.029.177.508,93
A2307006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2023	123.962,525369627	4,74	14.867.599.167,79
A2307011	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	159.298,008086732	3,14	379.347.389,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307012	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	20/07/2023	72.505,381213446	27,58	676.229.238,36
A2307009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	4.308,222670028	1,28	5.814.085.563,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/07/2023	1.760.147,59913968	4,74	15.029.177.508,93
A2307008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/07/2023	2.282.094,639224286	1,82	5.403.587.321,28
A2307007	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	19/07/2023	72.487,922615054	27,59	674.751.898,53
A2307010	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	24/07/2023	438.199,574665965	1,14	26.580.445,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.342.500,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.986.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	07/04/2017
000.429.767-90	EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR	07/04/2017
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	28/02/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	11/12/2021
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	11/12/2021
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	11/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
427.992.287-04	IVETE MARIA LYRA SOARES	14/11/2019
908.771.957-49	MAURO RIBEIRO GARCIA	11/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
568.297.287-20	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	11/12/2021
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	14/11/2019
053.753.137-82	ALEXANDRA CARLA NOBREGA	11/12/2021
110.781.067-11	EDILSON WINCKLER MOREIRA	11/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA		16/08/2023 11:13:49
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	16/08/2023 11:20:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=839926&crc=42D6FA6E>, informando o **Código Verificador: 839926** e o **Código CRC: 42D6FA6E**.