



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306000

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: 02/06/2023 **Data da liquidação:** 02/06/2023

Quantidade antes: 1.890.002,4999873930 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 61.381,3385654640 **Valor:** R\$ 4,64

Valor da operação: R\$ 285.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.915.835.733,75

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: 539691.

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:21
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798516&crc=A7CAE746>, informando o **Código Verificador: 798516** e o **Código CRC: A7CAE746**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306001

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: 07/06/2023 **Data da liquidação:** 07/06/2023

Quantidade antes: 1.271.923,2442570580 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 679.460,5942957990 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 3.160.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.753.846.903,36

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, conforme nº de documento: 232520.

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798519&crc=15F661C3>, informando o **Código Verificador: 798519** e o **Código CRC: 15F661C3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306002

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: 15/06/2023 **Data da liquidação:** 15/06/2023

Quantidade antes: 1.308.010,4344942000 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 643.373,4040586570 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.767.716.355,98

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: 535194.

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:21
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798521&crc=F320A11F>, informando o **Código Verificador: 798521** e o **Código CRC: F320A11F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306003

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: 30/06/2023 **Data da liquidação:** 30/06/2023

Quantidade antes: 1.733.892,9667726810 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 217.490,8717801760 **Valor:** R\$ 4,69

Valor da operação: R\$ 1.020.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.331.819.820,88

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: 690653.

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798524&crc=1B405521>, informando o **Código Verificador: 798524** e o **Código CRC: 1B405521**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306004

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: 06/06/2023 **Data da liquidação:** 06/06/2023

Quantidade antes: 2.160.267,9591954410 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 208.884,1206425840 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 970.916,37

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.669.889.194,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme nº de documento: 341649.

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798529&crc=E81BB39F>, informando o **Código Verificador: 798529** e o **Código CRC: E81BB39F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306005

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: 14/06/2023 **Data da liquidação:** 14/06/2023

Quantidade antes: 3.178.744,1898354060 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 1.227.360,3512825490 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 5.720.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.771.779.967,59

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para aplicação financeira, conforme ofício nº 370/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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798532&crc=7F7FE447>, informando o **Código Verificador: 798532** e o **Código CRC: 7F7FE447**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306006

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: 15/06/2023 **Data da liquidação:** 15/06/2023

Quantidade antes: 2.556.154,8383679940 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 604.770,9998151370 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 2.820.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.767.716.355,98

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para aplicação financeira, conforme ofício nº 373/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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798534&crc=FB8B98A2>, informando o **Código Verificador: 798534** e o **Código CRC: FB8B98A2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306007

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: 23/06/2023 **Data da liquidação:** 23/06/2023

Quantidade antes: 1.954.376,8270497330 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 2.992,9884968760 **Valor:** R\$ 4,68

Valor da operação: R\$ 14.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.487.907.212,96

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme nº de documento: 559191.

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:21
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798535&crc=86E0B72A>, informando o **Código Verificador: 798535** e o **Código CRC: 86E0B72A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306008

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: 28/06/2023 **Data da liquidação:** 28/06/2023

Quantidade antes: 3.727.687,4110105470 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 1.776.303,5724576900 **Valor:** R\$ 4,69

Valor da operação: R\$ 8.322.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.441.343.704,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme ofício nº 390/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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798539&crc=69E917FB>, informando o **Código Verificador: 798539** e o **Código CRC: 69E917FB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306009

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: 05/06/2023 **Data da liquidação:** 05/06/2023

Quantidade antes: 2.597.153,8191603840 **Quantidade após:** 1.951.383,8385528570

Quantidade: 645.769,9806075270 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.617.693.181,67

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para aplicação financeira conforme ofício nº 338/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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798540&crc=564B28A6>, informando o **Código Verificador: 798540** e o **Código CRC: 564B28A6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306010

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV

Subtipo de ativo: LF - Letra Financeira

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: LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%

Código de registro: LF-LF0023046GU

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/06/2023 **Data da liquidação:** 14/06/2023

Quantidade: 1,0000000000 **Valor:** R\$ 7.000.000,00

Valor da operação: R\$ 7.000.000,00

Ag./Conta: 0001 / 168030 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 28/05/2025

Intermediário: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 28/05/2025

Emissor: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 28/05/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: --- **Percentual do indexador:** ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- **Data da emissão:** 14/06/2023

Data de vencimento: 16/06/2025

Nota de classificação de risco (Rating do Emissor): AAA **Agência de classificação de risco:**

Moody's América Latina Ltda

Prazo de resgate: ---

Sistema de registro de liquidação: ---

Rentabilidade: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Compra de Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S A

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798848&crc=6532CC13>, informando o **Código Verificador: 798848** e o **Código CRC: 6532CC13**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306011

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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/06/2023 **Data da liquidação:** 22/06/2023

Quantidade antes: 5.924.155,4887588400 **Quantidade após:** 5.925.663,3453779000

Quantidade: 1.507,8566190600 **Valor:** R\$ 3,32

Valor da operação: R\$ 5.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.905.644.743,36

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, conforme nº de documento: 142.148.

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=798868&crc=91E75DB6>, informando o **Código Verificador: 798868** e o **Código CRC: 91E75DB6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306012

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: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/06/2023 **Data da liquidação:** 22/06/2023

Quantidade antes: 17.224.787,4790551350 **Quantidade após:** 17.223.065,4052374080

Quantidade: 1.722,0738177270 **Valor:** R\$ 2,90

Valor da operação: R\$ 5.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.049.755.478,81

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme nº de documento: 425433.

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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:21
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=799097&crc=FC855B00>, informando o **Código Verificador: 799097** e o **Código CRC: FC855B00**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306013

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II

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: 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 16/06/2023 **Data da liquidação:** 16/06/2023

Quantidade antes: 408.863,1000000000 **Quantidade após:** 525.529,7700000000

Quantidade: 116.666,6700000000 **Valor:** R\$ 1,00

Valor da operação: R\$ 116.666,67

Ag./Conta: 0001 / 168030 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 119.567.113,87

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 379/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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=799194&crc=911DDDA8>, informando o **Código Verificador: 799194** e o **Código CRC: 911DDDA8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306014

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

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: 29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 06/06/2023 **Data da liquidação:** 06/06/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 21.156,2046814480

Quantidade: 21.156,2046814480 **Valor:** R\$ 141,80

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 25.885.155,27

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 ofício nº 337/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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:21
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=800888&crc=43D76A12>, informando o **Código Verificador: 800888** e o **Código CRC: 43D76A12**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306015

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

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: 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 16/06/2023 **Data da liquidação:** 16/06/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 379.464,7115956630

Quantidade: 379.464,7115956630 **Valor:** R\$ 13,18

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 308.687.551,99

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 374/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	17/07/2023 12:47:44
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/07/2023 12:47:20
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	17/07/2023 12:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=800891&crc=42BAD7C6>, informando o **Código Verificador: 800891** e o **Código CRC: 42BAD7C6**.



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:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 497.528.397-20 - FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Anos x	
					Ano	Mês
Renda Fixa	627.773.621,86	612.273.606,56	614.450.282,05	53,60%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	152.324.245,82	105.037.853,64	107.512.358,68	9,38%	-29,42%	2,36%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	268.133.362,36	288.852.199,36	292.035.924,63	25,48%	8,91%	1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	198.222.634,19	205.705.268,61	195.062.836,29	17,02%	-1,59%	-5,17%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	7.020.856,96	0,61%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.520,36	2.603,09	5.871,58	0,00%	-9,95%	125,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	9.086.859,11	12.675.681,87	12.812.433,90	1,12%	41,00%	1,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	235.779.375,94	317.190.271,20	350.985.853,04	30,62%		

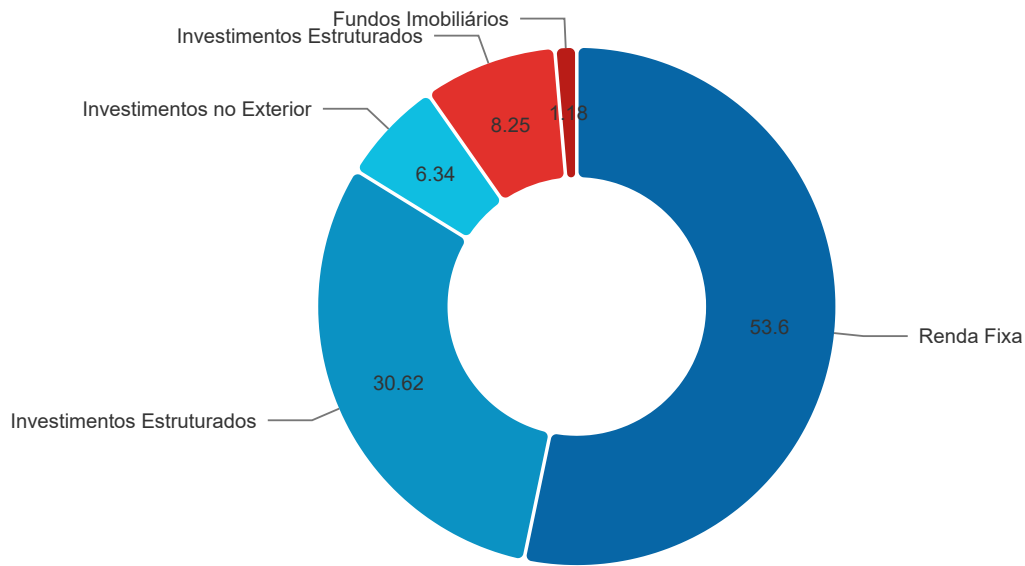
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	235.779.375,94	317.190.271,20	350.985.853,04	30,62%	48,86%	10,65%
Investimentos no Exterior	64.086.716,47	72.480.123,32	72.706.485,98	6,34%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	34.435.247,57	39.881.293,54	39.808.956,00	3,47%	15,61%	-0,18%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	29.651.468,89	32.598.829,79	32.897.529,98	2,87%	10,95%	0,92%
Investimentos Estruturados	59.065.277,09	92.120.451,52	94.615.487,08	8,25%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	41.337.790,74	64.731.762,06	67.184.359,50	5,86%	62,53%	3,79%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.727.486,35	27.388.689,45	27.431.127,58	2,39%	54,74%	0,15%
Fundos Imobiliários	17.883.384,43	13.456.725,16	13.556.537,96	1,18%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	17.883.384,43	13.456.725,16	13.556.537,96	1,18%	-24,19%	0,74%
TOTAL	1.004.588.375,78	1.107.521.177,76	1.146.314.646,10			

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: 3,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.146.348.788,26	3,45		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,38	107.512.358,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,79	31.942.012,05	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,59	75.570.346,63	3,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,48	292.035.924,63			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,78	20.384.510,94	1,06	145.278.533,74	14,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,15	13.222.438,33	2,37	6.493.608.770,37	0,20
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,18	13.543.095,53	0,49	242.913.701,71	5,58

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.146.348.788,26	3,45		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	50.226.540,59	1,04	5.947.143.642,03	0,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,51	40.244.609,15	1,03	8.254.253.931,25	0,49
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,21	13.900.160,01	0,93	3.755.106.041,15	0,37
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	5.161.043,92	0,93	3.511.010.528,94	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	19.721.419,29	1,16	6.781.214.720,11	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,49	5.665.669,33	2,10	5.348.206.988,95	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,03	23.297.621,54	1,16	7.342.301.496,88	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		7,56	86.668.816,00	1,03	5.638.426.224,35	1,54
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,02	195.062.836,29			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,07	23.688.068,18	0,88	410.451.294,73	5,77
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,16	36.247.152,98	1,03	963.196.862,82	3,76
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,17	24.876.113,92	1,93	362.806.152,57	6,86
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,42	50.648.970,09	1,02	688.284.812,62	7,36

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.146.348.788,26	3,45		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	1.312.478,41	1,80	5.696.060.085,44	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,80	9.151.701,40	2,21	15.331.819.820,88	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,36	27.040.080,46	2,01	725.460.751,19	3,73
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,46	5.221.365,59	1,13	8.699.155.343,99	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,47	16.876.905,27	2,22	2.099.537.000,43	0,80
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,61	7.020.856,96			
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,61	7.020.856,96	0,30		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	5.871,58			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	5.871,58	125,56	195.027,12	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		1,12	12.812.433,90			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,11	1.278.477,51	1,39	30.140.501,86	4,24
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,01	11.533.956,39	1,04	220.675.281,31	5,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		30,62	350.985.853,04			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,81	20.773.479,86	8,13	697.736.662,34	2,98

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.146.348.788,26	3,45		
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,27	3.061.478,30	2,05	26.311.308,58	11,64
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	4.988.502,07	-0,23	319.424.137,71	1,56
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,78	31.892.440,52	10,15	925.420.855,31	3,45
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,51	5.810.521,89	9,39	1.451.994.845,07	0,40
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,51	17.268.737,24	5,76	199.096.191,71	8,67
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,87	9.928.290,53	8,96	847.790.569,11	1,17
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,32	15.168.838,36	9,93	274.216.355,62	5,53
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,03	11.764.905,00	8,74	474.046.753,01	2,48
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,47	5.378.500,34	8,73	31.571.121,01	17,04
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,23	2.660.674,81	8,71	19.958.405,24	13,33
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,27	14.504.833,79	8,37	326.744.018,15	4,44
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,66	7.516.287,80	8,63	95.268.876,14	7,89
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
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,62	30.031.647,42	6,12	318.520.475,19	9,43

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.146.348.788,26	3,45		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,63	87.430.080,08	8,16	1.312.877.349,58	6,66
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,26	2.936.152,66	5,56	190.073.552,72	1,54
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
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,95	10.884.859,54	7,81	122.708.588,20	8,87
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	13.819.187,75	6,94	217.531.840,57	6,35
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,28	3.217.588,98	8,26	327.122.956,90	0,98
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,40	4.559.614,26	9,79	31.841.267,53	14,32
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,13	47.389.231,82	7,96	320.706.351,99	14,78
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,47	39.808.956,00			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,06	12.166.516,67	-2,57	288.636.067,89	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		0,82	9.351.146,63	0,68	8.367.724.134,00	0,11
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,59	6.762.398,47	4,02	187.616.356,82	3,60
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		1,01	11.528.894,23	-0,65	3.033.643.032,00	0,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.146.348.788,26	3,45		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,87	32.897.529,98			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,37	4.191.521,61	-1,01	26.942.594,83	15,56
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,50	5.727.933,50	0,74	1.424.355.998,61	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		1,90	21.741.100,67	1,38	646.477.527,53	3,36
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.236.974,19	0,19	117.821.298,92	1,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,86	67.184.359,50			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,36	15.604.269,95	-0,78	163.355.810,60	9,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,65	7.475.845,02	1,52	50.159.781,16	14,90
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	10.792.226,04	3,96	136.121.465,50	7,93
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,68	30.695.049,41	7,07	491.326.352,47	6,25
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	2.616.969,08	0,94	129.335.481,56	2,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,39	27.431.127,58			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,56	6.446.784,99	-0,05	314.969.248,26	2,05
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	501.754,59	-3,62	77.006.429,96	0,65
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE		1,79	20.482.588,00	-0,26	2.948.311.751,40	0,69

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.146.348.788,26	3,45		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,18	13.556.537,96			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	1.550.114,35	0,81	32.087.366,67	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,84	9.652.138,19	-0,75	25.393.397,91	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,21	2.354.285,42	7,29	73.686.033,14	3,20
	Total da Carteira (Resolução CMN)		1.146.314.646,42			
	Saldo em Conta Corrente		34.141,84			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		1.146.348.788,26			
	Renda Fixa	53,60	614.450.282,05			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	30,62	350.985.853,04			
	Investimentos no Exterior	6,34	72.706.485,98			
	Investimentos Estruturados	8,25	94.615.487,08			
	Fundos Imobiliários	1,18	13.556.537,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/06/2023	61.381,338565464	4,64	15.915.835.733,75
A2306001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2023	679.460,594295799	4,65	15.753.846.903,36
A2306002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/06/2023	643.373,404058657	4,66	15.767.716.355,98
A2306003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/06/2023	217.490,871780176	4,69	15.331.819.820,88
A2306013	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE	16/06/2023	116.666,67	1,00	119.567.113,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
A2306011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2023	1.507,85661906	3,32	6.905.644.743,36
A2306010		14/06/2023		7.000.000,00	
A2306014	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/06/2023	21.156,204681448	141,80	25.885.155,27
A2306015	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/06/2023	379.464,711595663	13,18	308.687.551,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/06/2023	208.884,120642584	4,65	15.669.889.194,87
A2306005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/06/2023	1.227.360,351282549	4,66	15.771.779.967,59
A2306006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/06/2023	604.770,999815137	4,66	15.767.716.355,98
A2306007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/06/2023	2.992,988496876	4,68	15.487.907.212,96
A2306008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2023	1.776.303,57245769	4,69	15.441.343.704,61
A2306009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/06/2023	645.769,980607527	4,65	15.617.693.181,67
A2306012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2023	1.722,073817727	2,90	6.049.755.478,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.586.666,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.851.916,37

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
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		17/07/2023 12:49:33
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	17/07/2023 12:49:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=801134&crc=41617181>, informando o **Código Verificador: 801134** e o **Código CRC: 41617181**.