



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	595.439.060,59	614.280.237,59	613.583.523,93	54,73%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	101.648.725,89	105.848.000,18	105.412.803,70	9,40%	3,70%	-0,41%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	258.647.846,87	292.642.969,91	258.901.940,21	23,09%	0,10%	-11,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	224.071.345,41	195.084.970,64	228.538.033,98	20,39%	1,99%	17,15%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.174.729,33	7.232.991,11	0,65%	-	0,81%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.916,89	205.335,07	43.183,30	0,00%	445,46%	-78,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.063.225,53	13.324.232,45	13.454.571,62	1,20%	21,62%	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	319.999.577,88	343.120.214,10	328.097.942,37	29,27%		
Fundos de Investimento em	319.999.577,88	343.120.214,10	328.097.942,37	29,27%	2,53%	-4,38%

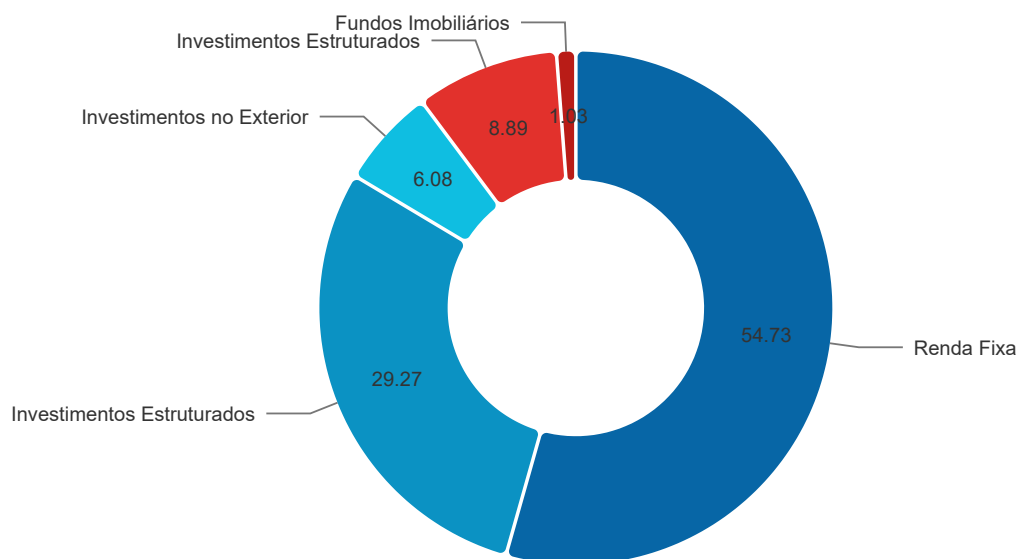
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	64.386.468,14	71.100.239,79	68.106.025,94	6,08%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	34.399.438,43	38.397.847,31	35.797.313,30	3,19%	4,06%	-6,77%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	29.987.029,71	32.702.392,48	32.308.712,64	2,88%	7,74%	-1,20%
Investimentos Estruturados	72.508.606,34	100.219.274,80	99.709.137,02	8,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	51.689.620,65	72.840.623,28	72.383.292,39	6,46%	40,03%	-0,63%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	20.818.985,70	27.378.651,52	27.325.844,63	2,44%	31,25%	-0,19%
Fundos Imobiliários	16.397.015,60	12.228.420,79	11.576.430,72	1,03%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	16.397.015,60	12.228.420,79	11.576.430,72	1,03%	-29,40%	-5,33%
<b>TOTAL</b>	<b>1.068.730.728,55</b>	<b>1.140.948.387,08</b>	<b>1.121.073.059,97</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: -1,60%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>1.121.099.192,56</b>	<b>-1,60</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,40	105.412.803,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,84	31.834.397,08	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	6,56	73.578.406,62	-0,78	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,09	258.901.940,21			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,89	21.236.164,64	0,98	145.691.628,12	14,58
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,21	13.575.924,75	0,74	243.502.538,39	5,58
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,54	17.265.099,51	-0,24	5.184.421.071,28	0,33

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.121.099.192,56</b>	<b>-1,60</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,22	13.661.630,18	-0,67	5.052.854.726,15	0,27
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,25	14.020.246,57	0,44	3.808.125.905,80	0,37
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,83	20.522.689,13	0,92	7.179.042.508,92	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,91	32.610.950,35	0,16	5.136.324.306,86	0,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,85	20.785.437,70	-0,32	7.787.487.970,57	0,27
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	5.197.844,60	0,44	3.536.045.684,72	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,09	12.213.044,07	0,78	7.795.296.699,71	0,16
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,83	87.812.908,72	-0,32	5.252.934.178,04	1,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,39	228.538.033,98			
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA- B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,22	47.315.860,78	-0,34	585.253.783,79	8,08
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,25	25.240.439,81	1,04	537.114.493,60	4,70
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,67	18.747.032,92	-0,25	918.763.261,01	2,04
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE		2,22	24.885.122,58	-0,56	307.641.899,04	8,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.121.099.192,56</b>	<b>-1,60</b>		
INVESTIMENTO RENDA FIXA LP						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO						
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,10	23.508.346,32	0,44	8.965.211.424,43	0,26
28.515.874/0001-09 - BRADESCO						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,46	27.546.186,25	0,29	719.918.838,80	3,83
35.292.588/0001-89 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.380.618,99	0,85	6.082.622.569,66	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	1,52	17.004.943,18	-0,21	2.180.749.467,31	0,78
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,65	7.232.991,11			
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		0,65	7.232.991,11	0,81	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)						
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	43.183,30	3,74	1.434.352,64	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)						
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909		0,12	1.305.457,68	-0,16	30.801.378,96	4,24
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO						
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,82	9.146.170,04	1,08	203.422.729,39	4,50
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO						
	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,27	3.002.943,90	0,10	168.369.674,51	1,78

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.121.099.192,56</b>	<b>-1,60</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		29,27	328.097.942,37			
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,00	0,00	0,00	30.741.369,74	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,48	5.377.077,86	-3,86	1.324.436.773,75	0,41
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,34	3.831.635,43	-3,63	24.812.204,03	15,44
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,35	3.966.211,20	-4,40	318.639.153,87	1,24
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,18	1.972.179,31	-1,90	164.527.156,47	1,20
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,21	2.350.191,53	-5,68	79.829.603,99	2,94
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,71	30.417.489,77	-2,37	743.764.993,45	4,09
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,42	4.692.014,64	-3,72	338.654.228,16	1,39
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,79	20.112.696,26	-2,90	624.172.990,30	3,22
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,73	30.585.166,13	-7,02	291.596.070,21	10,49
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
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,91	10.208.729,03	-3,04	125.201.301,11	8,15
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,95	10.648.205,00	-6,30	427.693.719,23	2,49

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.121.099.192,56</b>	<b>-1,60</b>		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,10	79.623.163,26	-4,68	1.226.062.847,62	6,49
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,24	2.657.271,08	-7,35	165.393.600,02	1,61
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
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,32	14.744.806,45	-6,52	165.682.328,70	8,90
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,18	13.230.404,79	-4,30	232.442.361,31	5,69
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,40	4.479.846,98	-0,75	30.269.510,32	14,80
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,00	44.794.995,46	-3,26	291.247.396,01	15,38
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,80	8.985.593,75	-6,30	1.166.023.248,50	0,77
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,28	14.302.623,97	-5,18	228.839.132,43	6,25
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,25	14.026.958,59	-3,48	315.314.808,25	4,45
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,63	7.090.681,90	-3,57	71.036.701,78	9,98
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,19	35.797.313,30			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,04	11.695.407,31	-3,95	277.036.853,08	4,22

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.121.099.192,56</b>	<b>-1,60</b>		
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		0,78	8.716.296,14	-6,16	2.500.000.000,00	0,35
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,53	5.928.843,98	-9,79	97.112.745,43	6,11
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		0,84	9.456.765,87	-8,73	10.380.000.000,00	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,88	32.308.712,64			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,93	21.674.904,89	-1,66	607.119.682,04	3,57
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.233.372,00	-1,41	112.449.121,34	1,10
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,33	3.742.723,41	-0,56	26.095.424,41	14,34
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,50	5.657.712,35	0,19	1.305.952.945,54	0,43
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		6,46	72.383.292,39			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,65	29.746.378,01	-1,69	486.158.774,15	6,12
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,67	7.565.793,48	0,57	50.763.297,42	14,90
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,95	10.629.968,68	-1,13	134.074.924,65	7,93
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,42	15.872.082,81	0,61	166.159.454,23	9,55



Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.121.099.192,56</b>	<b>-1,60</b>		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,24	2.670.398,19	0,26	122.807.724,15	2,17
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,18	1.969.640,43	-1,01	57.088.129,77	3,45
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	PLANO PREVIDENCIARIO - Civil - Previdenciário	0,35	3.929.030,79	-1,32	298.320.561,11	1,32
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,44	27.325.844,63			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA		1,82	20.443.176,00	-0,17	2.941.114.814,38	0,70
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA		0,04	462.284,52	-2,17	70.948.783,44	0,65
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,57	6.420.384,11	-0,11	313.679.386,02	2,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,03	11.576.430,72			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,14	1.554.285,52	-23,16	48.647.089,84	3,20
20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,06	680.028,91	-20,31	14.076.598,54	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,83	9.342.116,29	-0,11	24.577.774,56	38,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.121.073.060,32</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>26.132,24</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.121.099.192,56</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>54,73</b>	<b>613.583.523,93</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>29,27</b>	<b>328.097.942,37</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,08</b>	<b>68.106.025,94</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,89</b>	<b>99.709.137,02</b>			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.121.099.192,56	-1,60		
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,03</b>	<b>11.576.430,72</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/10/2023	143.944,245047	4,86	13.848.661.777,09
<a href="#">A2310006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/10/2023	533.391,103692	4,87	14.131.625.290,91
<a href="#">A2310007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/10/2023	348.755,721645	4,87	14.131.625.290,91
<a href="#">A2310008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/10/2023	451.118,630666	4,88	14.229.316.744,22
<a href="#">A2310009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2023	5.323.753,852554	4,88	14.109.027.224,31
<a href="#">A2310000</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	3.802,05681	1,32	6.080.179.762,59
<a href="#">A2310002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/10/2023	1.111.226,631	16,20	9.083.415.885,76
<a href="#">A2310004</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/10/2023	48.965,374674	2,08	492.233.220,43
<a href="#">A2310010</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/10/2023	16.757.780,340096	1,85	5.177.592.815,37
<a href="#">A2310013</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2023	363.928,364071	2,97	5.184.421.071,28
<a href="#">A2310003</a>	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	27/10/2023	2.096.199,6319911	1,43	168.200.554,42

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310014</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	4.992.941,227939	4,01	7.977.629.706,01
<a href="#">A2310016</a>	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	24/10/2023	2.067.248,9852156	1,45	202.107.628,36
<a href="#">A2310015</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2023	3.618.373,742103	3,32	7.929.051.581,37
<a href="#">A2310001</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	24/10/2023	7.137.333,3566486	2,52	923.057.545,66
<a href="#">A2310011</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	8.429.065,035167	2,97	5.277.810.130,64
<a href="#">A2310012</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2023	3.022.480,206872	2,98	5.238.485.822,08

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 86.386.780,99

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 87.007.882,65

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
058.874.087-07	THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA	08/08/2022
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	26/08/2016
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
759.505.027-87	CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES	11/12/2021
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	11/12/2021
470.092.257-53	CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS	11/12/2021
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	11/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
889.242.207-30	André Gonçalves Malcher	12/11/2022
114.029.607-86	NATÁLIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES	11/12/2021
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
044.176.857-11	LUCIANA FERNANDES E SILVA	11/12/2021
053.855.547-58	Paulo Henrique da Silva Bule	11/12/2021
053.753.137-82	ALEXANDRA CARLA NOBREGA	11/12/2021
889.535.997-68	EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS	14/01/2022
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	Gestor de Recursos	16/11/2023 11:53:35
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Representante da Unidade Gestora	16/11/2023 11:54:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=958250&crc=B0B7DECF>, informando o **Código Verificador: 958250** e o **Código CRC: B0B7DECF**.