



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2304000

**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:** 03/04/2023 **Data da liquidação:** 03/04/2023

**Quantidade antes:** 9.086.704,7666791060 **Quantidade após:** 9.259.212,1505012140

**Quantidade:** 172.507,3838221080 **Valor:** R\$ 4,54

**Valor da operação:** R\$ 784.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.849.837.554,28

---

**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: 519625.

## 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	23/05/2023 11:42:55
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/05/2023 11:37:29
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	23/05/2023 11:29:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=727046&crc=EF49E399>, informando o **Código Verificador: 727046** e o **Código CRC: EF49E399**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2304001

**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:** 06/04/2023 **Data da liquidação:** 06/04/2023

**Quantidade antes:** 8.716.569,9178206180 **Quantidade após:** 9.259.212,1505012140

**Quantidade:** 542.642,2326805960 **Valor:** R\$ 4,55

**Valor da operação:** R\$ 2.470.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.663.909.064,84

---

**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: 275507.

## 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	23/05/2023 11:42:54
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/05/2023 11:37:29
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	23/05/2023 11:29:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=727052&crc=1E6F80E0>, informando o **Código Verificador: 727052** e o **Código CRC: 1E6F80E0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2304002

**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:** 11/04/2023 **Data da liquidação:** 11/04/2023

**Quantidade antes:** 8.875.127,3937497720 **Quantidade após:** 9.259.212,1505012140

**Quantidade:** 384.084,7567514420 **Valor:** R\$ 4,56

**Valor da operação:** R\$ 1.750.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.921.821.989,77

---

#### 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 nº de documento: 347636.

## 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	23/05/2023 11:42:55
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/05/2023 11:37:29
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	23/05/2023 11:29:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=727054&crc=5E9828C8>, informando o **Código Verificador: 727054** e o **Código CRC: 5E9828C8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2304003

**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:** 14/04/2023 **Data da liquidação:** 14/04/2023

**Quantidade antes:** 9.206.618,5980762900 **Quantidade após:** 9.259.212,1505012140

**Quantidade:** 52.593,5524249240 **Valor:** R\$ 4,56

**Valor da operação:** R\$ 240.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.884.022.623,74

---

#### 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: 251104.

## 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	23/05/2023 11:42:55
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/05/2023 11:37:29
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	23/05/2023 11:29:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=727067&crc=B07AB9EE>, informando o **Código Verificador: 727067** e o **Código CRC: B07AB9EE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2304004

**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:** 18/04/2023 **Data da liquidação:** 18/04/2023

**Quantidade antes:** 8.299.000,2996567490 **Quantidade após:** 9.259.212,1505012140

**Quantidade:** 960.211,8508444650 **Valor:** R\$ 4,57

**Valor da operação:** R\$ 4.386.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.951.096.779,50

---

#### 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: 830574.

## 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	23/05/2023 11:42:54
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/05/2023 11:37:29
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	23/05/2023 11:29:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=727070&crc=09FBC30E>, informando o **Código Verificador: 727070** e o **Código CRC: 09FBC30E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2304005

**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:** 27/04/2023 **Data da liquidação:** 27/04/2023

**Quantidade antes:** 8.997.302,1192160610 **Quantidade após:** 9.259.212,1505012140

**Quantidade:** 261.910,0312851530 **Valor:** R\$ 4,58

**Valor da operação:** R\$ 1.200.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.582.052.922,58

---

#### 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: 425189.

## 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	23/05/2023 11:42:55
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/05/2023 11:37:29
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	23/05/2023 11:29:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=727076&crc=BF34EE34>, informando o **Código Verificador: 727076** e o **Código CRC: BF34EE34**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2304006

**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:** 26/04/2023 **Data da liquidação:** 26/04/2023

**Quantidade antes:** 11.012.716,9764609470 **Quantidade após:** 9.259.212,1505012140

**Quantidade:** 1.753.504,8259597330 **Valor:** R\$ 4,58

**Valor da operação:** R\$ 8.030.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.845.342.183,75

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de diversos, conforme ofício nº 238/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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	23/05/2023 11:42:55
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/05/2023 11:37:29
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	23/05/2023 11:29:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=727084&crc=95684DAC>, informando o **Código Verificador: 727084** e o **Código CRC: 95684DAC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2304007

**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:** 20/04/2023 **Data da liquidação:** 20/04/2023

**Quantidade antes:** 1.019.592,0989737657 **Quantidade após:** 1.025.718,3696660457

**Quantidade:** 6.126,2706922800 **Valor:** R\$ 1,22

**Valor da operação:** R\$ 7.500,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.852.147.484,34

---

#### 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 código de operação nº135.812.

## 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	23/05/2023 11:42:55
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	23/05/2023 11:37:29
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	23/05/2023 11:29:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=727224&crc=A2517BB1>, informando o **Código Verificador: 727224** e o **Código CRC: A2517BB1**.



## 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:** 4/2023**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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	637.235.825,06	616.722.220,24	626.130.179,54	58,09%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	150.812.477,92	101.651.858,89	103.461.302,34	9,60%	-31,40%	1,78%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	282.697.828,76	284.143.859,49	286.644.610,01	26,60%	1,40%	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	203.697.934,82	218.509.853,73	223.519.607,35	20,74%	9,73%	2,29%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	27.583,57	4.375,13	5.474,08	0,00%	-80,15%	25,12%

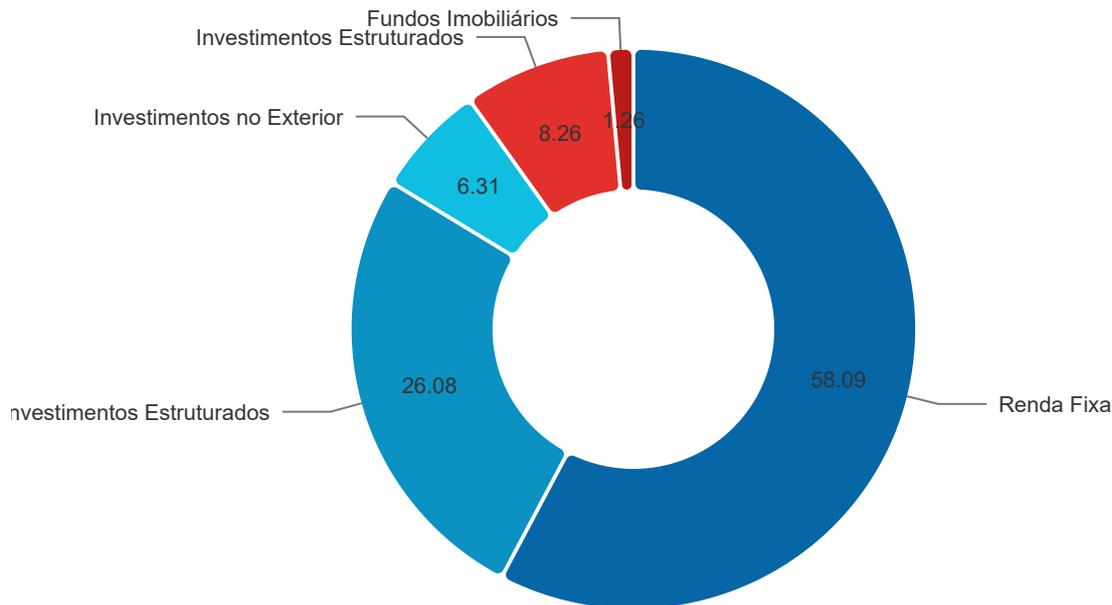
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.412.273,00	12.499.185,76	1,16%	-	0,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	246.518.812,01	275.838.221,12	281.110.342,49	26,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	246.518.812,01	275.838.221,12	281.110.342,49	26,08%	14,03%	1,91%
Investimentos no Exterior	70.064.749,35	69.919.430,55	67.981.818,77	6,31%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	39.072.848,85	38.446.460,82	36.627.333,53	3,40%	-6,26%	-4,73%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	30.991.900,50	31.472.969,73	31.354.485,24	2,91%	1,17%	-0,38%
Investimentos Estruturados	44.935.933,64	88.426.700,35	88.977.544,17	8,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	27.072.363,16	61.387.143,67	61.961.441,67	5,75%	128,87%	0,94%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	17.863.570,48	27.039.556,68	27.016.102,50	2,51%	51,24%	-0,09%
Fundos Imobiliários	22.055.484,89	14.386.112,72	13.601.626,70	1,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	22.055.484,89	14.386.112,72	13.601.626,70	1,26%	-38,33%	-5,45%
<b>TOTAL</b>	<b>1.020.810.804,96</b>	<b>1.065.292.684,98</b>	<b>1.077.801.511,66</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.078.667.941,91</b>	<b>0,90</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,60	103.461.302,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25295929		2,91	31.337.335,67	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	Civil - Previdenciário	6,69	72.123.966,67	2,28		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		26,60	286.644.610,01			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,60	49.534.389,29	0,71	6.998.568.436,27	0,71
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,67	39.584.105,81	0,88	8.356.195.901,98	0,47

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.078.667.941,91</b>	<b>0,90</b>		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,28	13.773.162,50	0,51	3.560.884.208,43	0,39
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	5.113.890,41	0,51	3.440.772.568,93	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	19.274.415,90	0,82	6.489.955.274,11	0,30
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,85	19.950.870,35	0,90	178.174.686,32	11,20
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,17	12.591.696,34	1,96	5.593.692.224,36	0,23
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,24	13.332.972,60	0,96	239.144.863,64	5,58
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,51	5.450.493,28	0,87	5.073.029.012,42	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,11	22.775.066,82	0,83	7.326.400.964,83	0,31
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,91	85.263.546,70	0,89	5.743.838.589,97	1,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,74	223.519.607,35			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.078.667.941,91</b>	<b>0,90</b>		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,31	35.664.730,45	0,87	997.254.506,58	3,58
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,22	23.905.869,80	1,08	395.279.544,20	6,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,94	42.444.469,24	0,92	15.640.448.903,65	0,27
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.260.433,69	1,84	5.797.784.127,84	0,02
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,63	49.859.603,81	0,87	572.182.980,92	8,71
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,41	25.939.331,12	1,36	679.611.640,94	3,82
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	23.211.185,66	0,81	416.686.017,94	5,57
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,47	5.103.649,05	0,89	7.884.712.793,21	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,50	16.130.334,54	1,21	1.969.463.967,87	0,82
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	5.474,08			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,00	5.474,08	20,08	182.137,28	3,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.078.667.941,91</b>	<b>0,90</b>		
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III						
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		1,16	12.499.185,76			
42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,12	1.245.431,15	1,05	29.361.452,41	4,24
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909						
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,04	11.253.754,61	0,66	239.262.800,98	4,70
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		26,08	281.110.342,49			
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,45	4.818.939,96	2,57	192.146.648,84	2,51
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,73	18.625.337,57	0,40	665.799.937,26	2,80
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,46	4.944.268,74	-2,11	1.267.736.973,94	0,39
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,67	28.828.333,09	1,13	844.988.648,15	3,41
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,45	15.584.510,34	-0,90	194.630.524,02	8,01
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,81	8.714.102,25	1,72	764.358.935,52	1,14
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,25	13.521.936,72	2,08	252.378.300,29	5,36

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.078.667.941,91</b>	<b>0,90</b>		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,20	12.958.133,86	1,67	308.604.788,49	4,20
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,62	6.634.073,15	2,00	97.660.917,15	6,79
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		7,07	76.240.108,65	2,91	1.094.637.216,71	6,96
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,24	2.615.988,58	0,56	262.540.002,98	1,00
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
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,56	5.981.849,51	-2,33	31.194.472,22	19,18
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,96	10.347.328,44	1,72	416.782.332,61	2,48
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,44	4.758.342,58	1,21	41.771.958,03	11,39
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		1,59	17.146.807,11	4,36	248.547.674,56	6,90

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.078.667.941,91</b>	<b>0,90</b>		
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,21	2.231.182,47	0,63	16.572.437,26	13,46
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,38	47.159.099,46	2,38	292.548.773,75	16,12
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,40	36.627.333,53			
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		0,77	8.267.683,77	-11,28	8.367.724.134,00	0,10
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,54	5.769.418,21	-7,41	169.399.432,35	3,41
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		0,97	10.420.431,54	-4,29	3.033.643.032,00	0,34
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,13	12.169.800,01	-0,10	289.113.789,33	4,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,91	31.354.485,24			
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	20.812.079,46	-0,62	646.576.529,85	3,22
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,11	1.196.700,08	-0,06	114.881.313,63	1,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.078.667.941,91</b>	<b>0,90</b>		
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,37	4.036.705,83	1,22	26.173.427,57	15,42
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,49	5.308.999,86	-0,70	1.378.896.434,40	0,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,75	61.961.441,67			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,45	26.353.006,11	1,99	509.872.626,73	5,17
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,95	10.197.818,67	0,77	128.624.246,31	7,93
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,24	2.567.501,36	0,86	125.814.244,54	2,04
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,45	15.664.719,54	-0,81	163.988.643,34	9,55
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		0,67	7.178.395,99	1,08	48.164.020,74	14,90
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,51	27.016.102,50			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		1,91	20.555.688,00	-0,08	2.959.575.289,59	0,69
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,60	6.460.414,50	-0,12	315.635.142,55	2,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 -		1,26	13.601.626,70			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.078.667.941,91</b>	<b>0,90</b>		
(15,00%)						
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,20	2.159.999,73	-19,05	298.495.299,69	0,72
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	1.528.022,54	-0,27	31.630.066,51	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		0,92	9.913.604,43	-3,72	26.081.278,29	38,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.077.801.512,02</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>866.429,89</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.078.667.941,91</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>58,09</b>	<b>626.130.179,54</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>26,08</b>	<b>281.110.342,49</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,31</b>	<b>67.981.818,77</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,26</b>	<b>88.977.544,17</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,26</b>	<b>13.601.626,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/04/2023	172.507,383822108	4,54	15.849.837.554,28
<a href="#">A2304001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/04/2023	542.642,232680596	4,55	15.663.909.064,84
<a href="#">A2304002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/04/2023	384.084,756751442	4,56	15.921.821.989,77
<a href="#">A2304003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	14/04/2023	52.593,552424924	4,56	16.884.022.623,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
<a href="#">A2304004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/04/2023	960.211,850844465	4,57	16.951.096.779,50
<a href="#">A2304005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	261.910,031285153	4,58	15.582.052.922,58
<a href="#">A2304007</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	6.126,27069228	1,22	5.852.147.484,34

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/04/2023	1.753.504,825959733	4,58	15.845.342.183,75

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.837.500,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.030.000,00**

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA		Assinatura não realizada
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	26/05/2023 14:21:57