



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte **UF:** CE **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 622.579.433-68 - GLEDSON LIMA BEZERRA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE

Representante Legal da Unidade Gestora: 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Gestor de Recursos: 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 253.810.931,08 | 330.360.813,93 | 330.236.472,61 | 84,63% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 208.659.562,46 | 263.011.066,14 | 259.751.842,53 | 66,57% | 24,49% | -1,24% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 45.151.368,62 | 67.349.747,79 | 70.484.630,08 | 18,06% | 56,11% | 4,65% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 42.456.015,97 | 9.059.702,96 | 10.067.488,04 | 2,58% | | |

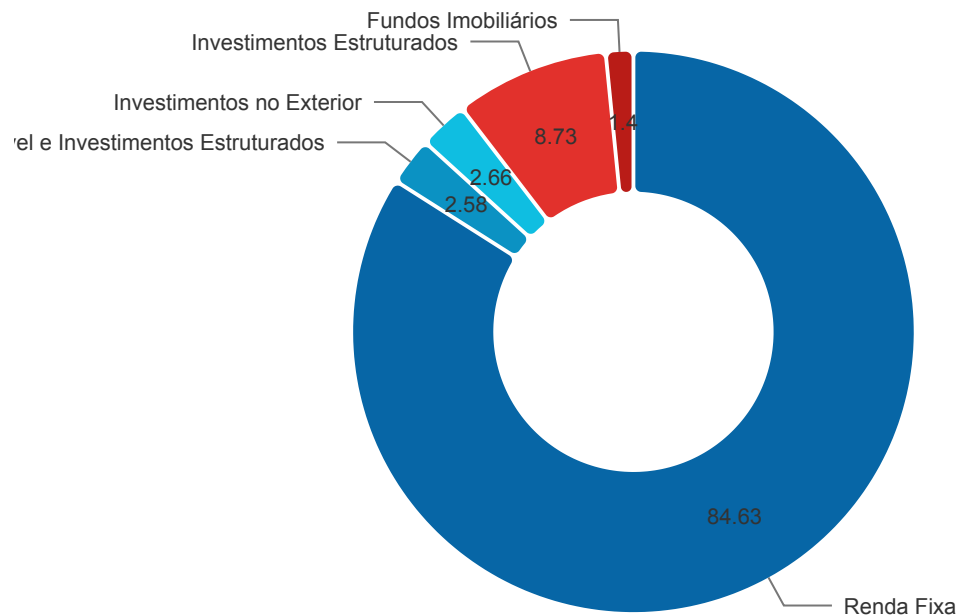
| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 42.456.015,97 | 9.059.702,96 | 10.067.488,04 | 2,58% | -76,29% | 11,12% |
| Investimentos no Exterior | 13.649.775,34 | 10.238.718,96 | 10.390.871,50 | 2,66% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 6.558.798,04 | 3.124.991,78 | 3.018.584,61 | 0,77% | -53,98% | -3,41% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 7.090.977,30 | 7.113.727,18 | 7.372.286,89 | 1,89% | 3,97% | 3,63% |
| Investimentos Estruturados | 17.655.314,99 | 32.589.884,42 | 34.057.857,45 | 8,73% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 17.655.314,99 | 32.589.884,42 | 34.057.857,45 | 8,73% | 92,90% | 4,50% |
| Fundos Imobiliários | 6.641.296,49 | 5.292.672,75 | 5.445.768,27 | 1,40% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 6.641.296,49 | 5.292.672,75 | 5.445.768,27 | 1,40% | -18,00% | 2,89% |
| TOTAL | 334.213.333,87 | 387.541.793,02 | 390.198.457,86 | | | |

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: 0,65%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 | | Rent. Mês | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|--------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | (%) | R\$ | (%) | | |
| | | | 391.108.206,70 | 0,65 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 66,57 | 259.751.842,53 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE | | 25,15 | 98.137.037,85 | 1,16 | 6.781.214.720,11 | 1,45 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 391.108.206,70 | 0,65 | | |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 0,73 | 2.845.436,50 | 1,11 | 10.391.025.294,50 | 0,03 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 13,45 | 52.472.719,04 | 1,15 | 7.342.301.496,88 | 0,71 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 904.147.086,47 | 0,00 |
| 10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | 2,99 | 11.666.335,70 | 1,12 | 5.492.803.682,31 | 0,21 |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4,38 | 17.091.525,19 | 0,32 | 936.474.291,29 | 1,83 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,22 | 865.820,35 | -0,24 | 4.240.209.456,14 | 0,02 |
| 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,77 | 14.710.214,87 | -0,08 | 935.623.835,84 | 1,57 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,01 | 1,22 | 7.013.582.577,41 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|--------|--|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 391.108.206,70 | 0,65 | | |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | | 0,01 | -0,22 | 5.537.261.588,22 | 0,00 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,26 | | 1.017.533,46 | 1,44 | 1.551.038.458,72 | 0,07 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,51 | | 21.492.694,57 | 1,32 | 3.511.010.528,94 | 0,61 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,05 | | 186.490,47 | 1,23 | 5.947.143.642,03 | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,24 | | 920.023,23 | 0,92 | 8.254.253.931,25 | 0,01 |
| 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | | 0,89 | | 3.480.488,52 | -0,08 | 240.605.691,57 | 1,45 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 2,11 | | 8.220.891,40 | 1,32 | 3.755.106.041,15 | 0,22 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 3,26 | | 12.739.611,71 | 1,32 | 486.379.449,84 | 2,62 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,50 | | 13.653.115,08 | 0,91 | 5.638.426.224,35 | 0,24 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|---|-------------------|--------|-----------------------|-------------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | (R\$) | |
| | | | 391.108.206,70 | 0,65 | | |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,06 | 251.904,57 | 0,00 | 1.526.513.940,56 | 0,02 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 18,06 | 70.484.630,08 | | | |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP | | 4,47 | 17.443.572,54 | 1,08 | 1.176.753.716,99 | 1,48 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 0,76 | 2.977.924,15 | 1,13 | 6.131.327.523,66 | 0,05 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 0,71 | 2.759.472,93 | 0,93 | 963.196.862,82 | 0,29 |
| 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,72 | 2.820.892,58 | 1,14 | 470.127.912,85 | 0,60 |
| 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | | 7,40 | 28.885.797,30 | 1,10 | 1.912.072.337,05 | 1,51 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 3,38 | 13.202.721,06 | 1,17 | 8.773.662.957,45 | 0,15 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 1.005,17 | 0,52 | 14.982.085.274,90 | 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 0,61 | 2.393.244,35 | 0,99 | 743.796.291,54 | 0,32 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 2,58 | 10.067.488,04 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 391.108.206,70 | 0,65 | | |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL | | 0,66 | 2.587.532,82 | -4,06 | 202.234.340,44 | 1,28 |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO | | 0,45 | 1.751.305,41 | -5,27 | 137.522.827,72 | 1,27 |
| 45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,47 | 5.728.649,81 | -11,33 | 329.071.423,55 | 1,74 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 0,77 | 3.018.584,61 | | | |
| 28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | | 0,77 | 3.018.584,61 | -2,23 | 81.726.567,14 | 3,69 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 1,89 | 7.372.286,89 | | | |
| 39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | | 0,39 | 1.512.068,51 | -1,44 | 73.191.922,71 | 2,07 |
| 39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | | 1,50 | 5.860.218,38 | -2,54 | 16.328.875,32 | 35,89 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%) | | 8,73 | 34.057.857,45 | | | |
| 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,18 | 4.602.078,59 | 2,57 | 178.448.115,96 | 2,58 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 391.108.206,70 | 0,65 | | |
| 42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,13 | 16.129.502,19 | | 1,38 | 137.518.732,88 | 11,73 |
| 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,42 | 13.326.276,67 | | -1,05 | 117.232.808,80 | 11,37 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%) | | 1,40 | 5.445.768,27 | | | | |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | 0,30 | 1.180.200,00 | | -0,48 | 135.271.947,76 | 0,87 |
| 23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | | 1,01 | 3.955.545,40 | | -0,15 | 17.445.466,60 | 22,67 |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | 0,08 | 310.022,87 | | 0,45 | 32.087.366,67 | 0,97 |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 390.198.458,02 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | | 909.748,68 | | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | | 391.108.206,70 | | | |
| | Renda Fixa | 84,63 | 330.236.472,61 | | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 2,58 | 10.067.488,04 | | | | |
| | Investimentos no Exterior | 2,66 | 10.390.871,50 | | | | |
| | Investimentos Estruturados | 8,73 | 34.057.857,45 | | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 391.108.206,70 | 0,65 | | |
| | Fundos Imobiliários | 1,40 | 5.445.768,27 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| A2306006 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 05/06/2023 | 3,4895440406 | 3,30 | 6.755.597.054,46 |
| A2306015 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/06/2023 | 2.011.276,5028180508 | 3,33 | 6.781.214.720,11 |
| A2306016 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/06/2023 | 52.681,0468474296 | 3,33 | 6.781.214.720,11 |
| A2306017 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 09/06/2023 | 150.128,7326465192 | 3,30 | 6.829.926.314,23 |
| A2306020 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/06/2023 | 1.147.212,801803772 | 2,25 | 904.147.086,47 |
| A2306000 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 20/06/2023 | 12,4831136498 | 15,03 | 10.574.526.968,10 |
| A2306018 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/06/2023 | 348,3124258439 | 2,87 | 15.254.734.357,80 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|------------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|
| EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2306004 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/06/2023 | 25.859,1079603504 | 3,29 | 6.742.084.834,30 |
| A2306005 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/06/2023 | 3.570,1720604831 | 3,29 | 6.747.390.276,04 |
| A2306007 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 05/06/2023 | 96,784779758 | 3,30 | 6.755.597.054,46 |
| A2306008 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 12/06/2023 | 190.441,0193387279 | 3,30 | 6.847.271.277,26 |
| A2306009 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/06/2023 | 6,9597616821 | 3,30 | 6.865.271.841,73 |
| A2306010 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 14/06/2023 | 604,9257386123 | 3,31 | 6.871.310.164,17 |
| A2306011 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/06/2023 | 851.244,655739614 | 3,31 | 6.911.023.007,88 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A2306012 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 20/06/2023 | 1.356,86884098 | 3,31 | 6.888.847.502,84 |
| A2306013 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/06/2023 | 1.791.629,319928345 | 3,32 | 6.809.672.866,29 |
| A2306014 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/06/2023 | 359.323,9906030288 | 3,32 | 6.809.672.866,29 |
| A2306021 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/06/2023 | 9.026,71394 | 2,25 | 853.695.570,96 |
| A2306022 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/06/2023 | 39,96084 | 39,96 | 1.176.007.572,74 |
| A2306023 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/06/2023 | 8.901,65055 | 2,26 | 1.723.123.128,38 |
| A2306024 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/06/2023 | 177,1888 | 2,26 | 903.123.638,33 |
| A2306025 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/06/2023 | 83,68238 | 2,26 | 895.540.040,85 |
| A2306026 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/06/2023 | 9.581,86897 | 2,26 | 894.182.956,73 |
| A2306027 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/06/2023 | 8.342,55199 | 2,26 | 1.018.712.682,87 |
| A2306028 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/06/2023 | 874,94412 | 2,26 | 1.166.732.816,66 |
| A2306029 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/06/2023 | 26.226,84335 | 2,27 | 850.915.526,47 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| A2306030 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/06/2023 | 26.620,58617 | 2,27 | 800.851.926,96 |
| A2306031 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/06/2023 | 3.140,27752 | 2,27 | 743.796.291,54 |
| A2306001 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 01/06/2023 | 294,2805563208 | 3,16 | 7.500.880.923,92 |
| A2306002 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 01/06/2023 | 118.230,4511257979 | 3,16 | 7.500.880.923,92 |
| A2306003 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 01/06/2023 | 0,0316328664 | 3,16 | 7.500.880.923,92 |
| A2306019 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/06/2023 | 1.147.212,801803772 | 2,25 | 904.147.086,47 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.946.196,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.866.406,76

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 051.741.123-72 | JESUS ROGERIO DE HOLANDA | 20/01/2022 |
| 244.942.753-87 | MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA | 20/01/2022 |
| 615.148.538-68 | JOSÉ IVAN SILVA ALVES | 20/01/2022 |
| 007.784.503-09 | GEOGEANE DA SILVA SOARES | 20/01/2022 |
| 003.369.103-71 | ANA PAULA VENTURA DA SILVA | 14/12/2022 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 312.707.863-34 | JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 19/01/2023 |
| 462.295.903-87 | VANDIR MENEZES LIMA | 19/01/2023 |
| 060.272.713-88 | HELLEN KARINE SOARES LIRA | 19/01/2023 |
| 305.080.704-06 | PAUTILIA FERRAZ ARARUNA | 19/01/2023 |
| 348.286.303-25 | FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS | 19/01/2023 |
| 017.361.733-67 | TIAGO CÉSAR DA SILVA VIANA | 19/01/2023 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 051.741.123-72 | JESUS ROGERIO DE HOLANDA | Gestor de Recursos | 18/08/2023 07:41:12 |
| 051.741.123-72 | JESUS ROGERIO DE HOLANDA | Representante da Unidade Gestora | 18/08/2023 07:41:12 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=839550&crc=0A5D72DE)

[verificador=839550&crc=0A5D72DE](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=839550&crc=0A5D72DE), informando o **Código Verificador: 839550** e o **Código CRC: 0A5D72DE**.