



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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	246.074.473,13	330.236.472,61	332.145.789,39	84,41%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	209.094.086,79	259.751.842,53	260.644.753,74	66,24%	24,65%	0,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	36.980.386,34	70.484.630,08	71.501.035,64	18,17%	93,35%	1,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	45.385.643,97	10.067.488,04	10.070.683,09	2,56%		

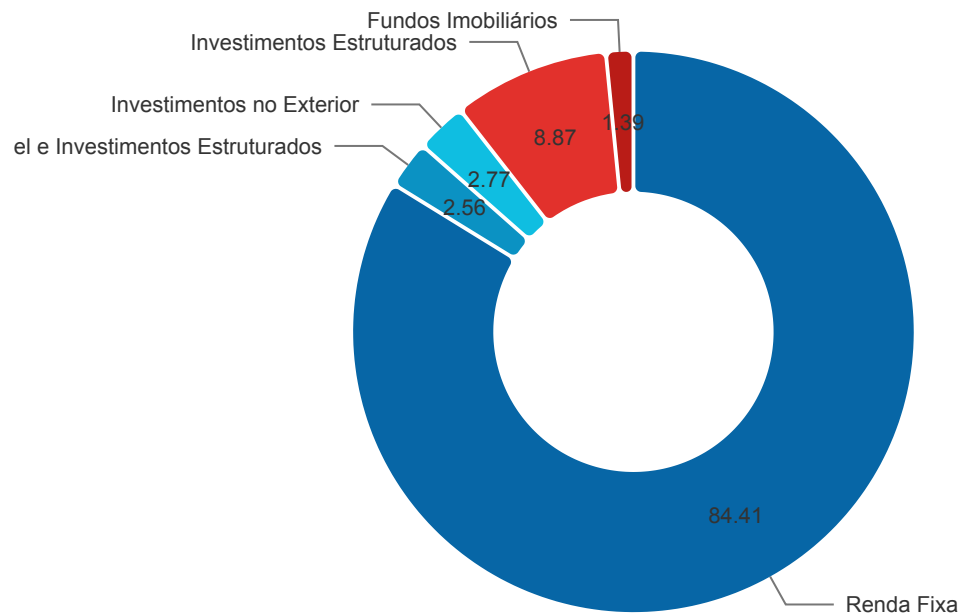
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	45.385.643,97	10.067.488,04	10.070.683,09	2,56%	-77,81%	0,03%
Investimentos no Exterior	10.460.806,38	10.390.871,50	10.911.422,03	2,77%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	3.396.837,03	3.018.584,61	3.079.745,90	0,78%	-9,33%	2,03%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.063.969,35	7.372.286,89	7.831.676,12	1,99%	10,87%	6,23%
Investimentos Estruturados	32.696.486,76	34.057.857,45	34.919.198,26	8,87%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	32.696.486,76	34.057.857,45	34.919.198,26	8,87%	6,80%	2,53%
Fundos Imobiliários	6.324.142,42	5.445.768,27	5.464.637,01	1,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.324.142,42	5.445.768,27	5.464.637,01	1,39%	-13,59%	0,35%
TOTAL	340.941.552,65	390.198.457,86	393.511.729,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			393.832.351,90	0,65		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,24	260.644.753,74			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		24,78	97.493.377,19	1,16	7.147.233.323,14	1,36

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			393.832.351,90	0,65		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,73	2.874.889,02	1,11	10.276.254.687,90	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,46	52.981.505,72	1,15	7.409.323.495,01	0,72
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	721.224.783,88	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		3,00	11.788.081,24	1,12	5.422.275.353,59	0,22
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,38	17.231.490,45	0,32	978.255.076,45	1,76
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,22	872.759,90	-0,24	4.916.698.620,80	0,02
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,76	14.815.224,51	-0,08	948.103.613,02	1,56
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	1,22	6.277.767.899,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			393.832.351,90		0,65		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,01	-0,22	4.905.523.474,02	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,26	1.026.512,88		1,44	1.825.912.846,83	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,52	21.719.942,54		1,32	3.548.133.366,37	0,61
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,05	188.199,06		1,23	5.655.699.960,16	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,24	928.778,11		0,92	8.226.261.315,96	0,01
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		0,89	3.505.249,06		-0,08	242.317.384,37	1,45
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,11	8.307.812,60		1,32	3.809.865.990,18	0,22
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,27	12.874.161,79		1,32	491.516.370,27	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	13.782.839,16		0,91	5.434.496.212,00	0,25

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)	(R\$)	
			393.832.351,90	0,65		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	253.930,50	0,00	1.530.052.591,57	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,17	71.501.035,64			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		4,48	17.624.870,95	1,08	1.183.576.699,19	1,49
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,77	3.012.076,99	1,13	5.833.199.134,59	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	2.785.628,05	0,93	946.252.745,21	0,29
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,72	2.850.787,07	1,14	478.384.184,74	0,60
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		7,42	29.188.528,79	1,10	1.892.668.064,60	1,54
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,39	13.358.945,25	1,17	8.447.360.930,23	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	441.068,58	0,52	14.673.774.494,50	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,57	2.239.129,96	0,99	721.224.783,88	0,31
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,56	10.070.683,09			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			393.832.351,90	0,65		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,69	2.714.530,27	-4,06	213.236.036,83	1,27
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,45	1.787.616,59	-5,27	139.448.685,07	1,28
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,42	5.568.536,23	-11,33	315.632.200,78	1,76
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,78	3.079.745,90			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		0,78	3.079.745,90	-2,23	82.737.255,30	3,72
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,99	7.831.676,12			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,41	1.612.377,46	-1,44	77.047.356,41	2,09
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,58	6.219.298,66	-2,54	17.916.584,39	34,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		8,87	34.919.198,26			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,22	4.803.023,36	2,57	186.239.822,84	2,58

Ativo	Fundo Constituído	7/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				393.832.351,90			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,19	16.501.220,33		1,38	140.688.010,78	11,73
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,46	13.614.954,58		-1,05	119.772.339,51	11,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,39	5.464.637,01				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,31	1.201.200,00		-0,48	135.271.947,76	0,89
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,00	3.949.870,26		-0,15	17.420.437,08	22,67
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,08	313.566,75		0,45	32.454.158,63	0,97
	Total da Carteira (Resolução CMN)			393.511.729,97			
	Saldo em Conta Corrente			320.621,93			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			393.832.351,90			
	Renda Fixa	84,41	332.145.789,39				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,56	10.070.683,09				
	Investimentos no Exterior	2,77	10.911.422,03				
	Investimentos Estruturados	8,87	34.919.198,26				

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			393.832.351,90	0,65		
	Fundos Imobiliários	1,39	5.464.637,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2023	328,9041323794	3,34	6.890.860.468,72
A2307011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	126.622,887359188	3,36	7.147.233.323,14
A2307013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	909.453,3638696169	3,36	7.147.233.323,14
A2307020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2023	11.180,2101046277	3,33	6.747.825.746,38
A2307024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2023	31.028,3939043093	3,36	6.849.313.289,61
A2307028	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	320.505,1841806788	3,36	7.147.233.323,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2023	353,70437	2,28	826.717.366,97
A2307041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2023	14.596,59107	2,29	881.343.214,44
A2307043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	1.201,15246	2,29	808.170.235,34
A2307046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2023	11.469,22234	2,29	870.412.941,56
A2307054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2023	26.154,93495	2,29	842.252.022,21
A2307031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	150.881,1742669244	2,92	14.673.774.494,50
A2307000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/07/2023	12.683,0043094782	3,20	7.367.197.731,06
A2307002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	2.147.196,300704446	3,20	7.548.240.160,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2023	161,4676174045	3,33	6.747.825.746,38
A2307022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE	04/07/2023	2,1190026618	3,33	6.735.590.082,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2307025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2023	1.436.152,491290072	3,36	6.830.449.240,90
A2307026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	226.239,1432175642	3,36	6.823.451.840,12
A2307030	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	236.797,6405143739	3,36	7.147.233.323,14
A2307032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2023	1.949,64588	2,27	740.144.206,11
A2307033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2023	3.998,01457	2,28	807.659.182,27
A2307034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2023	310,87237	2,28	807.259.726,88
A2307035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	366,34195	2,28	823.520.438,22
A2307036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2023	5.547,58143	2,28	844.965.893,03
A2307037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2023	353,70437	2,28	826.717.366,97
A2307039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2023	363,3409	2,28	826.717.366,97
A2307040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2023	14.596,59107	2,29	881.343.214,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2023	14.596,59107	2,29	881.343.214,44
A2307044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	1.201,15246	2,29	808.170.235,34
A2307045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	1.201,15246	2,29	808.170.235,34
A2307047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2023	11.507,66056	2,29	870.412.941,56
A2307048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2023	9.980,83331	2,29	870.412.941,56
A2307049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2023	964,23149	2,29	870.412.941,56
A2307050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2023	524,15755	2,29	870.412.941,56
A2307051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2023	24.854,63606	2,29	842.252.022,21
A2307052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2023	1.300,29889	2,29	842.252.022,21
A2307053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2023	26.193,35522	2,29	842.252.022,21
A2307055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2023	11.484,43309	2,29	739.223.421,32
A2307001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	2.147.196,300704446	3,20	7.548.240.160,68
A2307019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/07/2023	29.205,4532487165	3,22	7.657.105.321,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.189.617,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.658.276,36

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	21/08/2023 11:04:13
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	21/08/2023 11:04:13



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=845722&crc=7958B0DF)

[verificador=845722&crc=7958B0DF](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=845722&crc=7958B0DF), informando o **Código Verificador: 845722** e o **Código CRC: 7958B0DF**.