



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:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	252.575.223,05	332.145.789,39	335.238.784,87	84,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	218.424.808,63	260.644.753,74	263.492.461,40	66,75%	20,63%	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	34.150.414,43	71.501.035,64	71.746.323,47	18,18%	110,09%	0,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	45.222.457,09	10.070.683,09	9.186.184,74	2,33%		

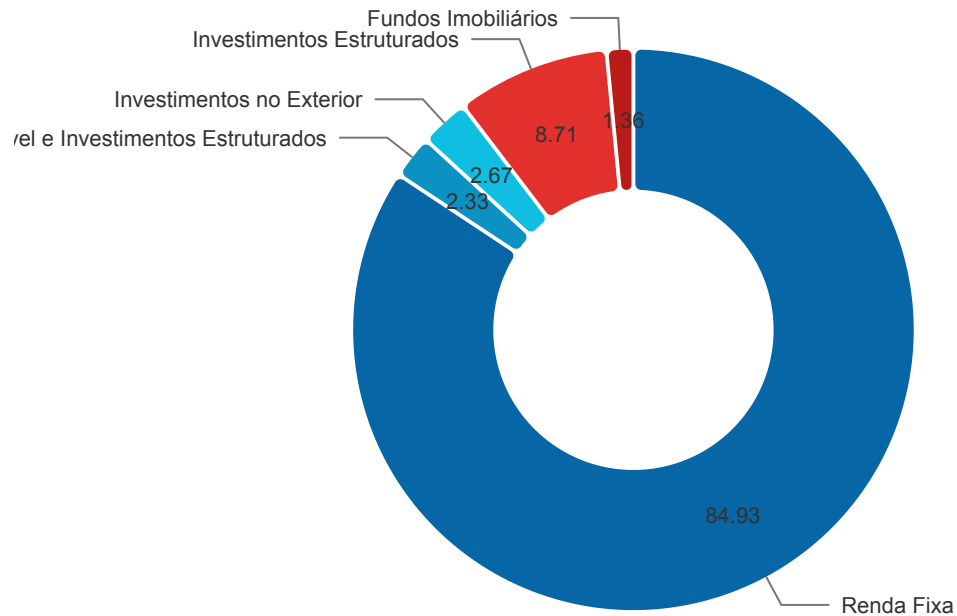
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	45.222.457,09	10.070.683,09	9.186.184,74	2,33%	-79,69%	-8,78%
Investimentos no Exterior	10.356.834,12	10.911.422,03	10.559.034,00	2,67%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	3.344.828,60	3.079.745,90	3.175.341,07	0,80%	-5,07%	3,10%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.012.005,52	7.831.676,12	7.383.692,93	1,87%	5,30%	-5,72%
Investimentos Estruturados	32.684.531,46	34.919.198,26	34.376.092,47	8,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	32.684.531,46	34.919.198,26	34.376.092,47	8,71%	5,18%	-1,56%
Fundos Imobiliários	6.140.337,54	5.464.637,01	5.382.111,42	1,36%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.140.337,54	5.464.637,01	5.382.111,42	1,36%	-12,35%	-1,51%
<b>TOTAL</b>	<b>346.979.383,26</b>	<b>393.511.729,78</b>	<b>394.742.207,50</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>395.042.474,56</b>	<b>0,47</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,75	263.492.461,40			
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		3,02	11.921.594,69	1,12	5.478.324.181,39	0,22

Ativo	Fundo Constituído	8/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>395.042.474,56</b>	<b>0,47</b>		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,38	17.300.474,61		0,32	983.239.722,07	1,76
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,80	3.148.869,76		-0,24	5.279.029.725,18	0,06
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	14.392.591,16		-0,08	926.256.147,56	1,55
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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01		-0,22	5.260.991.740,78	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,29	1.157.257,89		1,44	1.941.182.587,32	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,67	46.082.711,35		1,15	7.477.458.112,25	0,62
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,74	2.907.345,96		1,11	10.508.951.085,10	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	0,00		0,96	721.224.783,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>395.042.474,56</b>	<b>0,47</b>		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,40	21.317.839,55		1,32	3.482.446.500,34	0,61
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,05	189.656,52		1,23	5.504.316.744,32	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,14	63.701.181,35		1,16	6.785.029.538,03	0,94
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,24	960.227,90		0,92	8.195.443.440,71	0,01
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		0,86	3.412.846,98		-0,08	235.929.641,69	1,45
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,07	8.166.221,00		1,32	3.750.386.694,20	0,22
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,13	525.141,59		0,00	1.608.678.980,95	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	496.311,63		-2,30	1.858.783.140,34	0,03
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,32	5.206.748,84		-1,41	561.329.311,89	0,93

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)	(R\$)	
			<b>395.042.474,56</b>	<b>0,47</b>		
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		1,10	4.336.256,54	-1,45	158.410.791,12	2,74
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		1,49	5.895.297,02	0,02	342.301.002,78	1,72
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,41	9.523.788,43	0,25	3.281.620.346,76	0,29
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,08	308.716,25	-2,03	1.532.125.808,15	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,27	5.007.440,59	0,15	5.643.739.686,42	0,09
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,54	10.018.635,45	0,19	908.646.715,44	1,10
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,21	12.658.925,58	1,32	483.298.972,99	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		3,76	14.856.380,76	0,91	5.437.581.646,17	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,18	71.746.323,47			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,77	3.048.751,55	1,13	5.670.273.448,55	0,05

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)	(R\$)	
			<b>395.042.474,56</b>	<b>0,47</b>		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,37	9.373.191,78	-1,33	953.178.073,80	0,98
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		4,52	17.827.645,40	1,08	1.195.162.134,99	1,49
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	446.479,69	0,52	14.734.335.445,40	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,52	2.068.824,93	0,99	875.310.436,12	0,24
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		6,36	25.093.202,16	1,10	1.817.307.493,12	1,38
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,08	8.204.185,65	1,17	9.013.672.474,30	0,09
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,71	2.801.749,69	0,93	980.045.918,76	0,29
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,73	2.882.292,61	1,14	518.058.517,58	0,56
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,33	9.186.184,74			
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,41	1.602.828,42	-5,27	124.360.292,14	1,29
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,63	2.505.908,10	-4,06	224.385.022,05	1,12

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>395.042.474,56</b>	<b>0,47</b>		
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,29	5.077.448,22	-11,33	285.029.386,32	1,78
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,80	3.175.341,07			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		0,80	3.175.341,07	-2,23	82.078.015,96	3,87
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,87	7.383.692,93			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,38	1.507.934,13	-1,44	71.477.242,13	2,11
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,49	5.875.758,80	-2,54	16.504.693,00	35,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		8,71	34.376.092,47			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,19	4.695.324,73	2,57	182.063.758,36	2,58
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,18	16.514.131,84	1,38	140.798.039,17	11,73
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		3,34	13.166.635,90	-1,05	115.828.483,62	11,37



Ativo	Fundo Constituído	8/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>395.042.474,56</b>	<b>0,47</b>		
APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		1,36	5.382.111,42			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,32	1.260.000,00	-0,48	135.271.947,76	0,93
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,00	3.936.440,43	-0,15	17.361.206,40	22,67
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	185.670,98	0,45	19.216.946,54	0,97
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>394.742.207,69</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>300.266,87</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>395.042.474,56</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,93</b>	<b>335.238.784,87</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,33</b>	<b>9.186.184,74</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,67</b>	<b>10.559.034,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,71</b>	<b>34.376.092,47</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,36</b>	<b>5.382.111,42</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308012</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2023	28.307,9948926797	3,36	6.841.331.827,58
<a href="#">A2308019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	107,2455103755	2,95	14.734.335.445,40
<a href="#">A2308033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	19.992,94146	2,29	719.077.787,14
<a href="#">A2308037</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	2.558,21426	2,30	718.494.976,27
<a href="#">A2308043</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2023	873,01294	2,30	760.350.048,04
<a href="#">A2308052</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	240,92379	2,31	886.254.163,74
<a href="#">A2308008</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	528.167,374237122	4,38	5.047.657.924,46
<a href="#">A2308023</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2023	44.192,9008284963	2,79	1.911.353.395,66
<a href="#">A2308011</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	6.453,6859126606	4,02	8.213.709.873,66
<a href="#">A2308003</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	38,9732466842	25,66	5.531.811.442,28
<a href="#">A2308004</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	38.753,6744577017	25,58	5.439.483.265,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308005</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2023	8.536,853457356	2,94	1.569.313.129,80
<a href="#">A2308006</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2023	107.070,0781076926	2,94	1.569.313.129,80
<a href="#">A2308020</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	84.443,7761166037	4,00	1.874.566.937,38
<a href="#">A2308021</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	4.377,4125305494	3,91	1.858.783.140,34
<a href="#">A2308055</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	38.269,72814	4,00	1.874.566.937,38
<a href="#">A2308056</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	10/08/2023	1.192.992,14522	4,43	550.573.440,98
<a href="#">A2308057</a>	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	11/08/2023	821.351,70971	5,36	144.177.055,05
<a href="#">A2308058</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	16/08/2023	247.866,98307	1,36	360.747.318,19
<a href="#">A2308059</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	16/08/2023	112.332,7555	1,36	360.747.318,19
<a href="#">A2308060</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	31/08/2023	2.703.110,71752	1,37	342.301.002,78
<a href="#">A2308061</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	31/08/2023	1.250.037,06676	1,37	342.301.002,78
<a href="#">A2308062</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	1.314.169,12645	7,23	2.984.045.181,00
<a href="#">A2308063</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/08/2023	100.609,57427	3,13	1.550.359.402,17
<a href="#">A2308064</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/08/2023	2.720.509,54055	1,84	5.523.666.222,48
<a href="#">A2308065</a>	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/08/2023	310.302,69522	32,23	771.814.002,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308066</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	1.384.649,01647	6,86	813.753.680,87

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	5.627.904,180908849	3,38	6.828.091.091,97
<a href="#">A2308014</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2023	2.960.280,8185228505	3,38	6.820.860.367,62
<a href="#">A2308015</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2023	826,997899819	3,38	6.820.860.367,62
<a href="#">A2308016</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/08/2023	1.766,896548231	3,38	6.867.256.598,26
<a href="#">A2308017</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2023	1.423.013,0770773643	3,40	6.828.106.035,70
<a href="#">A2308018</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	270.645,6497650798	3,40	6.785.029.538,03
<a href="#">A2308030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	20.002,53305	2,29	719.077.787,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	1.786,31314	2,29	719.077.787,14
<a href="#">A2308032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	18.206,62832	2,29	719.077.787,14
<a href="#">A2308034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2023	183,02663	2,29	720.396.673,67
<a href="#">A2308035</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2023	78,40319	2,30	694.382.836,54
<a href="#">A2308036</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	2.434,62814	2,30	718.494.976,27
<a href="#">A2308038</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	870,75399	2,30	718.494.976,27
<a href="#">A2308039</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	1.687,46027	2,30	718.494.976,27
<a href="#">A2308040</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2023	291,00431	2,30	760.350.048,04
<a href="#">A2308041</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2023	911,29153	2,30	760.350.048,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308042</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2023	582,00863	2,30	760.350.048,04
<a href="#">A2308044</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	2.191,47149	2,30	764.272.882,95
<a href="#">A2308045</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2023	284,66789	2,30	775.995.893,53
<a href="#">A2308046</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2023	1.508,32208	2,30	784.346.213,48
<a href="#">A2308047</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2023	607,60461	2,30	904.974.191,67
<a href="#">A2308048</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2023	10.282,23173	2,31	897.351.815,81
<a href="#">A2308049</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2023	4.330,99236	2,31	892.772.974,91
<a href="#">A2308050</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	240,92379	2,31	886.254.163,74
<a href="#">A2308051</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	240,92379	2,31	886.254.163,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308053</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	39.416,57363	2,31	966.392.247,00
<a href="#">A2308054</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	1.184,34729	2,32	875.310.436,12
<a href="#">A2308009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/08/2023	750.260,5345632801	3,24	7.614.236.658,59
<a href="#">A2308010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2023	1.542.065,70186812	3,24	7.600.809.714,72
<a href="#">A2308024</a>	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	11/08/2023	3.363.356,385064557	1,31	1.845.568.813,41
<a href="#">A2308000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/08/2023	159.995,7822712464	15,77	8.666.517.042,56
<a href="#">A2308001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/08/2023	138.553,6048176184	15,77	8.666.517.042,56
<a href="#">A2308002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/08/2023	36.239,8377616009	15,77	8.666.517.042,56
<a href="#">A2308028</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	37.494,3082519195	1,14	936.800.749,32
<a href="#">A2308029</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	300.523,719762164	1,14	936.800.749,32
<a href="#">A2308025</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	285.832,4537992637	1,16	3.470.715.048,78
<a href="#">A2308026</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	226.138,1168456544	1,16	3.470.715.048,78
<a href="#">A2308027</a>	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA	16/08/2023	1.707,0672584499	0,82	274.207.434,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2308007</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	24.350,5705572055	2,96	1.601.527.481,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.340.456,90**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 53.181.949,18**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	03/10/2023 10:20:24
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	03/10/2023 10:20:24



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=886955&crc=0FCA5B55)

[verificador=886955&crc=0FCA5B55](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886955&crc=0FCA5B55), informando o **Código Verificador: 886955** e o **Código CRC: 0FCA5B55**.