



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 84.012.012/0001-26 - Governo do Estado de Roraima **UF:** RR **Competência:**

6/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 306.826.141-49 - ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

Representante Legal da Unidade Gestora:

446.300.502-72 - ADRIANA SIQUEIRA MELLO PADILHA

Gestor de Recursos: 530.493.062-20 - WEMERSON BATISTA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 20

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	4.429.811.185,84	4.961.711.829,09	5.051.512.815,56	99,43%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.429.597.797,52	3.442.894.936,98	3.495.469.414,03	68,80%	1,92%	1,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	993.144.135,06	1.510.373.105,29	1.547.625.720,20	30,46%	55,83%	2,47%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.069.253,25	8.443.786,82	8.417.681,33	0,17%	19,07%	-0,31%
Renda Variável e Investimentos	25.732.569,24	26.687.682,41	28.987.614,37	0,57%		

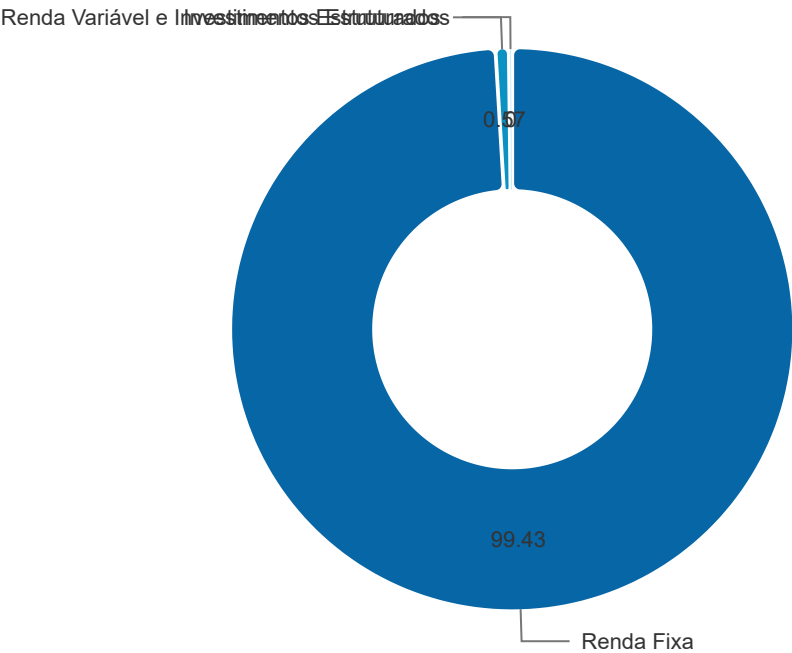
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Estruturados						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	25.732.569,24	26.687.682,41	28.987.614,37	0,57%	12,65%	8,62%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00	0,00			
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
TOTAL	4.455.543.755,08	4.988.399.511,50	5.080.500.429,93			

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: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.080.603.169,96 1,27			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,80	3.495.469.414,03			
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,61	30.837.765,37	1,33	421.841.249,47	7,31
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Financeiro	0,62	31.314.639,88	2,84	951.406.125,26	3,29
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Civil - Financeiro	0,16	7.997.476,13	1,12	7.342.301.496,88	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.080.603.169,96 1,27			
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,94	403.174.767,39	2,17	4.459.933.733,33	9,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,80	5.348.206.988,95	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,98	100.605.491,73	-0,01	3.749.029.957,30	2,68
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,67	237.466.427,07	0,61	5.638.426.224,35	4,21
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	11,38	578.337.910,04	0,63	8.254.253.931,25	7,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	5,13	260.556.760,96	0,38	6.483.473.627,64	4,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	8,07	410.179.541,74	2,57	6.493.608.770,37	6,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,39	19.604.369,37	1,54	936.474.291,29	2,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,20	111.927.709,75	0,00	3.511.010.528,94	3,19
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,41	20.772.093,39	2,84	935.623.835,84	2,22

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.080.603.169,96	1,27		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO						
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,15	7.443.522,88	1,33	421.841.249,47	1,76
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,15	7.558.440,34	2,84	951.406.125,26	0,79
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,53	77.535.731,39	0,00	3.511.010.528,94	2,21
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	20.772.093,39	2,84	935.623.835,84	2,22
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	19.604.369,37	1,54	936.474.291,29	2,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	1.931.365,98	1,12	7.342.301.496,88	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,49	278.939.901,30	2,57	6.493.608.770,37	4,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,18	161.593.402,46	0,38	6.483.473.627,64	2,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,19	263.435.897,70	0,88	8.254.253.931,25	3,19
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário	0,51	25.729.638,05	-0,01	3.749.029.957,30	0,69

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.080.603.169,96	1,27		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,80	5.348.206.988,95	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,18	161.487.482,84	0,61	5.638.426.224,35	2,86
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,05	256.662.615,50	2,17	4.459.933.733,33	5,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,46	1.547.625.720,20			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	11,69	593.741.459,74	1,14	26.407.746.153,70	2,25
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,96	99.772.767,50	0,83	14.603.622.203,04	0,68
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	752.880.094,54	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,40	172.824.107,35	1,27	5.696.060.085,44	3,03
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,03	1.509.979,49	-0,27	5.233.907,19	28,85
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	5,48	278.371.059,87	1,27	5.696.060.085,44	4,89

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.080.603.169,96	1,27		
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	6,90	350.550.282,06	1,14	26.407.746.153,70	1,33
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,00	50.856.064,19	1,22	14.603.622.203,04	0,35
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,17	8.417.681,33			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Civil - Financeiro	0,17	8.417.681,33	-0,31	33.981.287,56	24,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,57	28.987.614,37			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,04	1.971.377,91	3,64	224.622.258,46	0,88
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Financeiro	0,17	8.529.081,66	3,70	691.932.262,79	1,23
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,09	4.798.668,86	4,07	810.368.157,20	0,59
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Financeiro	0,04	2.256.053,80	3,58	424.732.955,32	0,53
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Financeiro	0,06	3.110.951,30	3,28	651.428.973,06	0,48
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Financeiro	0,05	2.375.522,13	3,64	224.622.258,46	1,06
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.420.660,21	3,28	651.428.973,06	0,22
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	543.020,39	3,58	424.732.955,32	0,13

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.080.603.169,96	1,27		
CAIXA BRASIL IBOVESPA						
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	3.982.278,11	4,07	810.368.157,20	0,49
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,00			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,52	19.312.944,98	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)		5.080.500.430,16				
Saldo em Conta Corrente		102.739,80				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		5.080.603.169,96				
Renda Fixa		99,43	5.051.512.815,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,57	28.987.614,37			
Investimentos Estruturados		0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/06/2023	328,423659	3,15	28.947.630.801,74
A2306001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/06/2023	822,816571	3,15	29.264.842.974,69
A2306002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/06/2023	696,358357	3,15	29.251.529.296,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/06/2023	10.713,567962	3,15	28.864.210.025,42
A2306004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/06/2023	5.938,599311	3,16	28.802.208.554,58
A2306005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/06/2023	923,580689	3,16	28.868.866.338,71
A2306006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/06/2023	1.828.960,325825	3,16	28.637.196.840,22
A2306007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/06/2023	15.737,086371	3,16	27.570.218.181,44
A2306008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/06/2023	14.287,373402	3,16	27.573.982.892,70
A2306009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/06/2023	441.040,952253	3,17	27.565.700.573,54
A2306010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/06/2023	177.467,370024	3,17	27.894.581.443,98
A2306011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/06/2023	339,090442	3,17	27.438.928.625,99
A2306013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/06/2023	1.082,380673	3,18	27.243.050.306,28
A2306014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	30/06/2023	3.972,687324	3,18	26.407.746.153,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2306015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/06/2023	25.060,01703	3,15	29.264.842.974,69
A2306016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/06/2023	243,035998	3,15	28.864.210.025,42
A2306017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/06/2023	992.770,742521	3,16	28.868.866.338,71
A2306018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/06/2023	1.045.449,589112	3,16	28.637.196.840,22
A2306019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/06/2023	89.657,235251	3,16	27.736.514.533,31
A2306020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/06/2023	82.313,8777	3,16	27.570.218.181,44
A2306022	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/06/2023	565.400,859792	3,17	27.565.700.573,54
A2306023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/06/2023	137.135,356121	3,17	27.894.581.443,98
A2306026	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/06/2023	107.824,920044	3,17	27.337.986.353,65
A2306027	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/06/2023	750.125,244821	3,17	27.435.918.495,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306028	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/06/2023	406.916,725257	3,18	26.759.748.776,00
A2306021	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2023	896.323,135198	5,04	14.661.303.741,85
A2306032	45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2023	6.005.612,27046506	1,04	421.841.249,47
A2306034	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	21/06/2023	3.282.686,802515	1,91	951.406.125,26
A2306031	45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2023	24.867.739,31503125	1,04	421.841.249,47
A2306033	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	21/06/2023	13.592.785,544831	1,91	951.406.125,26
A2306030	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21/06/2023	14.220.085,784478	1,64	3.749.029.957,30
A2306029	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21/06/2023	58.881.820,923416	1,64	3.749.029.957,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/06/2023	2.583.890,509881	3,17	27.350.396.830,61
A2306025	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/06/2023	19.972.475,355162	1,80	5.227.392.058,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306024	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/06/2023	82.701.028,33483	1,80	5.227.392.058,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 210.065.619,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 192.544.731,51

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
778.671.652-15	BRUNO CONTI SEQUEIRA LEITE E SILVA	01/08/2019
949.097.172-34	RODRIGO ALVES LOPES	01/08/2019
632.869.712-00	SISSI MARIA PASSELLI TEROSSI	26/06/2019
748.104.212-87	HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA	01/05/2019
446.297.102-72	Kelvem Márcio Melo de Almeida	25/01/2023
006.781.942-70	José Guilherme Fernandes Queiroz	07/04/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
467.356.314-04	Albanira Cordeiro de Araujo	09/12/2021
560.346.286-87	Maria do Socorro de Almeida Andrade	18/08/2021
509.276.042-72	Sara Regina Lima de Moraes	13/01/2022
008.324.023-38	LEANDRO BARBOSA DE ALMEIDA	09/12/2021
821.411.423-34	Rondinelli Santos de Matos Pereira	18/08/2021
447.296.772-34	João Oliveira de Souza	18/08/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
912.575.572-20	Crystopher Rodrigues da Silva	12/08/2020
825.663.482-00	CARLOS ALEXANDRE PRAIA RODRIGUES DE CARVALHO	16/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
112.417.992-53	Aurydeth Salustiano Hutter	04/01/2022
056.644.194-23	JOSE FRANCISCO DA SILVA	15/09/2022
795.355.263-91	KATIÚSCIA CARVALHO ALBUQUERQUE TELES	28/02/2020
961.553.532-04	HERICK FEIJÓ MENDES	02/09/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
530.493.062-20	WEMERSON BATISTA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 11:09:49
446.300.502-72	ADRIANA SIQUEIRA MELLO PADILHA	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada