



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel UF: RS Competência: 6/2023 PRÓ-GESTÃO : Nível I

Representante Legal do Ente : 008.665.620-10 - LUCAS GONCALVES MENEZES

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

Representante Legal da Unidade Gestora : 752.420.600-34 - FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO

Gestor de Recursos : 936.042.890-68 - LUCIANA RODRIGUES SOUTO

Certificação do Gestor : Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

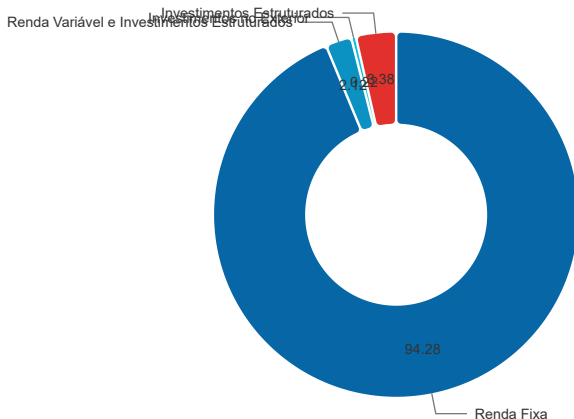
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	100.557.625,25	115.399.949,65	118.086.713,04	94,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	67.528.295,64	58.600.532,02	60.994.852,66	48,70%	-9,68%	4,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	33.029.329,61	56.799.417,63	57.091.860,38	45,58%	72,85%	0,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.239.618,74	3.210.569,96	2.650.829,88	2,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1.319.085,98	1.301.789,76	1.408.611,23	1,12%	6,79%	8,21%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º,II	1.920.532,76	1.908.780,20	1.242.218,65	0,99%	-35,32%	-34,92%
Investimentos no Exterior	368.962,45	275.330,16	277.225,58	0,22%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	368.962,45	275.330,16	277.225,58	0,22%	-24,86%	0,69%
Investimentos Estruturados	1.182.398,81	4.161.876,56	4.235.542,81	3,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	1.163.169,68	4.142.837,90	4.216.519,86	3,37%	262,50%	1,78%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	19.229,13	19.038,66	19.022,95	0,02%	-1,07%	-0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>105.348.605,24</b>	<b>123.047.726,33</b>	<b>125.250.311,31</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	448.002,94	455.695,70	465.872,61	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	448.002,94	455.695,70	465.872,61	100,00%	3,99%	2,23%
<b>TOTAL</b>	<b>448.002,94</b>	<b>455.695,70</b>	<b>465.872,61</b>			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,42 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>125.251.821,05</b>	<b>1,42</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		48,70	60.994.852,66			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,07	92.124,75	0,99	801.226.995,04	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,59	7.002.973,15	1,04	5.947.143.642,03	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,03	3.795.843,20	1,16	7.342.301.496,88	0,05
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,62	3.280.850,63	1,10	4.205.163.867,15	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,19	6.496.987,36	1,80	5.696.060.085,44	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,08	7.618.490,43	1,03	8.254.253.931,25	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,96	2.449.470,36	1,03	5.638.426.224,35	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	146.313,92	1,17	712.362.597,29	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,92	1.147.333,65	1,09	1.743.834.178,15	0,07
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		5,06	6.334.663,80	1,74	514.781.938,55	1,23
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,44	548.169,25	0,93	394.636.141,49	0,14
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,43	1.795.851,62	0,49	274.731.581,33	0,65
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,45	1.812.660,00	0,51	159.840.391,64	1,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,04	2.560.031,40	2,10	5.348.206.988,95	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,92	11.173.864,41	2,35	4.240.209.456,14	0,26

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (R\$		Aluguel. Mês	Patrimônio Líquido	%PL
		(%)		(%)		
			<b>125.251.821,05</b>	<b>1,42</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,08	2.603.623,38	1,02	6.483.473.627,64	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,71	2.135.601,34	1,16	6.781.214.720,11	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		45,58	57.091.860,38			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,80	1.004.267,84	2,11	412.559.771,37	0,24
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,53	3.166.809,76	1,16	6.131.327.523,66	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,19	239.832,96	2,41	526.414.102,85	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	638.247,17	1,17	4.800.080.711,69	0,01
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,25	312.086,08	-1,80	25.849.735,66	1,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,94	19.966.447,17	1,09	14.982.085.274,92	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	596.132,59	2,39	746.954.336,58	0,08
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,63	8.303.107,91	0,41	6.941.818.147,33	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	374.332,11	1,00	4.011.688.442,71	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,28	21.648.452,55	1,12	15.331.819.820,88	0,14
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,67	842.144,24	0,89	1.506.791.203,38	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,12	1.408.611,23			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,34	424.156,40	8,88	810.368.157,20	0,05
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	192.653,36	5,85	342.392.350,57	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,48	600.376,93	8,03	675.053.112,68	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	191.424,55	9,71	125.467.276,94	0,15
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,99	1.242.218,65			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE		0,99	1.242.218,65	9,06	13.663.261.287,23	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,22	277.225,58			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,22	277.225,58	0,69	2.772.255.766,10	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,37	4.216.519,86			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		0,25	307.811,12	2,21	130.822.299,76	0,24
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,14	2.680.030,68	1,22	1.654.107.518,67	0,16

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Aluguel. Mês		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			R\$	(%)		
			<b>125.251.821,05</b>	<b>1,42</b>		
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,09	108.545,31	4,24	117.232.808,80	0,09
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,61	764.793,86	0,90	321.979.093,39	0,24
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,28	355.338,89	7,06	188.426.890,47	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,02	19.022,95			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	15.757,20	0,08	108.431.126,16	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	3.265,75	-0,10	3.680.825,74	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>125.250.311,51</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.509,54</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>125.251.821,05</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>94,28</b>	<b>118.086.713,04</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>2,12</b>	<b>2.650.829,88</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>0,22</b>	<b>277.225,58</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>3,38</b>	<b>4.235.542,81</b>		
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>465.872,61</b>			

#### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306018</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	27/06/2023	3.059,52204932	113,84	13.598.151.646,65
<a href="#">A2306021</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/06/2023	222.871,59752087	3,16	1.502.458.596,31
<a href="#">A2306022</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/06/2023	140.991,09017649	3,17	1.453.112.776,94
<a href="#">A2306025</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2023	45.874,15399891	3,18	1.523.768.811,62
<a href="#">A2306028</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2023	79.117,23930078	3,19	1.506.791.203,38
<a href="#">A2306034</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	21/06/2023	1.082,19531716	230,54	2.685.767.983,65
<a href="#">A2306000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2023	102.262,78164164	2,25	904.147.086,47
<a href="#">A2306003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2023	1.726,31612614	2,25	850.050.563,83
<a href="#">A2306004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2023	2.087,89608406	2,25	1.176.007.572,74
<a href="#">A2306005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	362,28873924	2,25	1.525.761.608,40
<a href="#">A2306006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2023	148.383,31782957	2,26	1.723.123.128,38
<a href="#">A2306007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2023	263.814,99008407	2,26	903.123.638,33
<a href="#">A2306008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2023	67.932,79195136	2,26	1.166.732.816,66
<a href="#">A2306010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2023	92.398,23904307	2,27	850.915.526,47
<a href="#">A2306011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2023	440.900,58353192	2,27	850.915.526,47
<a href="#">A2306012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	388.804,52328961	2,27	851.313.092,95
<a href="#">A2306015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	1.731,17693673	2,27	801.226.995,04
<a href="#">A2306029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	195.598,65525502	2,56	4.040.952.277,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	116.969,45326703	2,56	4.376.039.214,83
<a href="#">A2306033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	97.109,74216587	2,57	4.011.688.442,71
<a href="#">A2306043</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/06/2023	940.387,87238184	3,19	7.531.841.830,97
<a href="#">A2306038</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	27/06/2023	384.976,67041377	11,69	513.431.730,24
<a href="#">A2306042</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	1.079.334,36042165	4,26	4.137.675.422,61
<a href="#">A2306044</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	27/06/2023	289.582,36980833	3,45	405.645.142,29

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306016</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	02/06/2023	6.468,06258397	108,97	14.073.163.180,67
<a href="#">A2306017</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	14/06/2023	3.878,4355361	115,30	13.409.662.963,61
<a href="#">A2306019</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/06/2023	53,02392925	1,00	0,00
<a href="#">A2306020</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/06/2023	46.186,92029306	3,16	1.493.067.284,27
<a href="#">A2306023</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/06/2023	78.492,60338275	3,18	1.543.732.721,15
<a href="#">A2306024</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2023	314.345,79923991	3,18	1.518.482.032,31
<a href="#">A2306026</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2023	45.874,15399891	3,18	1.523.768.811,62
<a href="#">A2306027</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/06/2023	108.821,27377572	3,18	1.524.391.223,17
<a href="#">A2306035</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	28/06/2023	1.072,62545179	234,95	2.760.631.941,99
<a href="#">A2306036</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	30/06/2023	9,56986537	1,00	0,00
<a href="#">A2306001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2023	48.442,31298267	2,25	853.695.570,96
<a href="#">A2306002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2023	25.373,17337967	2,25	850.050.563,83
<a href="#">A2306009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2023	264.664,62580833	2,27	844.611.012,69
<a href="#">A2306013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	376.793,9025492	2,27	851.313.092,95
<a href="#">A2306014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	803.457,18253886	2,27	801.226.995,04
<a href="#">A2306031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	4,47335546	2,57	4.660.420.502,63
<a href="#">A2306032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	388.810,96830842	2,57	4.945.135.674,50
<a href="#">A2306040</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	1.374.000,071448	2,91	5.982.270.572,15
<a href="#">A2306037</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	1.747.091,09332961	2,00	4.123.829.537,46
<a href="#">A2306041</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	760.498,87712341	3,94	8.284.744.794,26
<a href="#">A2306039</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	347.062,84289074	2,88	15.000.410.398,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.716.948,47**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.237.196,95**

#### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	01/04/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
752.380.630-91	Adalberto Munhoz Machado	01/04/2023
954.507.500-72	Mirian Alves da Silveira	01/04/2023

#### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
949.953.540-34	Elizandra dos Santos Rodrigues	30/12/2022
001.973.480-84	Tanila Silveira Chaves	30/12/2022
001.118.440-02	José Vaner da Silva Marques	30/12/2022
707.533.850-15	ESMERALDA SANTOS DA SILVA	30/12/2022
707.360.570-72	Tais dos Santos Bernardes	30/12/2022

#### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
005.966.580-79	Kathucia Nesseia Rodrigues Barbieri	30/12/2022
570.488.600-06	Geseolaine Munhoz Rieffel	30/12/2022
837.032.170-49	Pamela Luiza Torres de Souza	30/12/2022
302.264.900-25	Flávio Bandeira Rios	30/12/2022
425.747.300-20	Marta Jaqueline Ramos Mendes	30/12/2022

#### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	24/07/2023 11:21:47
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Presidente	24/07/2023 11:16:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810973&crc=F6532BA5>, informando o **Código Verificador: 810973** e o **Código CRC: F6532BA5**.