

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 51.885.242/0001-40 - Campinas **UF:** SP **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 102.384.108-89 - DARIO JORGE GIOLO SAADI

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 523.642.406-20 - MARIONALDO FERNANDES MACIEL

**Gestor de Recursos:** 079.486.678-65 - LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### 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	885.122.382,98	1.140.880.800,54	1.120.023.955,09	80,34%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	251.278.842,82	324.210.789,50	376.089.109,90	26,98%	49,67%	16,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	365.301.808,67	112.838.004,03	136.593.898,63	9,80%	-62,61%	21,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	226.533.400,46	657.806.743,74	584.826.969,06	41,95%	158,16%	-11,09%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.888.179,86	1.595.005,78	144.822,96	0,01%	-94,99%	-90,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	39.120.151,17	44.430.257,49	22.369.154,54	1,60%	-42,82%	-49,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	129.940.990,21	152.911.250,55	161.146.598,30	11,56%		
Fundos de Investimento em	129.940.990,21	152.911.250,55	161.146.598,30	11,56%	24,02%	5,39%

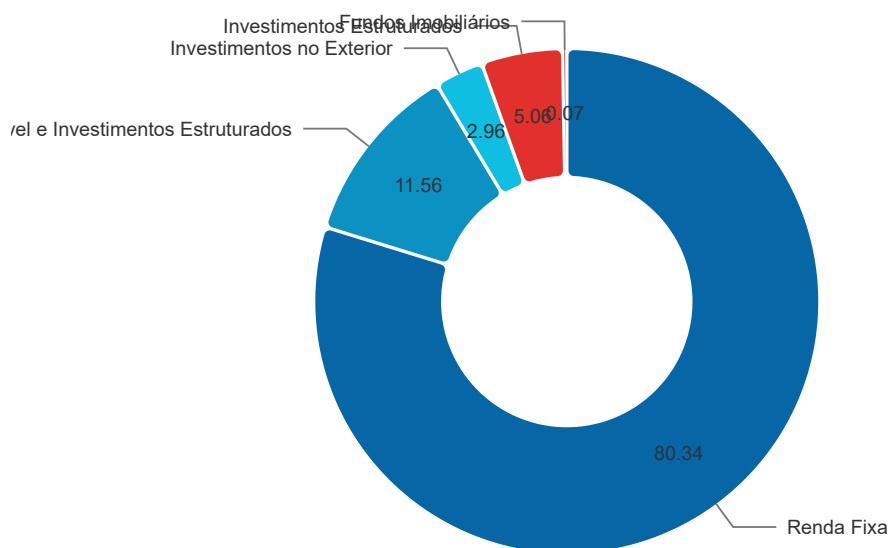
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	37.508.018,35	40.207.730,06	41.290.894,24	2,96%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	37.508.018,35	40.207.730,06	41.290.894,24	2,96%	10,09%	2,69%
Investimentos Estruturados	53.558.711,24	69.235.476,77	70.597.413,97	5,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	49.676.277,74	65.379.971,09	66.744.238,21	4,79%	34,36%	2,09%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.882.433,49	3.855.505,69	3.853.175,76	0,28%	-0,75%	-0,06%
Fundos Imobiliários	1.040.734,31	1.079.050,17	998.371,00	0,07%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.040.734,31	1.079.050,17	998.371,00	0,07%	-4,07%	-7,48%
<b>TOTAL</b>	<b>1.107.170.837,09</b>	<b>1.404.314.308,10</b>	<b>1.394.057.232,60</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,53%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.427.376.696,86</b>	<b>1,53</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		26,98	376.089.109,90			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198598	Civil - Previdenciário	1,81	25.171.793,97	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198597	Civil - Previdenciário	1,80	25.122.785,10	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781740	Civil - Previdenciário	2,62	36.524.785,79	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781742	Civil - Previdenciário	3,34	46.612.378,91	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745415	Civil - Previdenciário	1,49	20.757.758,61	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745414	Civil - Previdenciário	2,22	30.960.784,44	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552421	Civil - Previdenciário	2,24	31.268.880,03	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177806	Civil - Previdenciário	2,61	36.347.074,10	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177807	Civil - Previdenciário	1,50	20.864.603,59	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552422	Civil - Previdenciário	1,50	20.919.225,53	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.427.376.696,86</b>	<b>1,53</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30268520	Civil - Previdenciário	0,75	10.441.147,88	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30269570	Civil - Previdenciário	1,49	20.839.607,08	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39763942	Civil - Previdenciário	3,61	50.258.284,87	0,52	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,80	136.593.898,63			
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	1,62	22.556.192,64	0,67	210.691.524,82	10,71
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,05	112.230.938,25	1,07	186.802.029,29	60,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,95	8.226.261.315,96	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,13	1.806.767,73	0,95	8.226.261.315,96	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,87	7.409.323.495,01	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,95	584.826.969,06			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,25	31.322.230,76	1,06	14.673.774.494,53	0,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	17,43	242.917.256,62	1,06	14.673.774.494,53	1,66
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,74	10.330.912,07	1,13	2.886.944.335,56	0,36

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.427.376.696,86</b>	<b>1,53</b>		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	13,04	181.837.534,35	1,18	8.447.360.930,23	2,15
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,72	10.097.151,75	1,50	226.713.407,39	4,45
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,39	5.470.512,31	1,30	138.197.008,82	3,96
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,00	97.606.054,24	1,15	5.833.199.134,59	1,67
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,38	5.245.316,97	1,15	5.292.207.615,10	0,10
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	144.822,96			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	Civil - Previdenciário	0,01	141.320,98	0,96	56.027.774,26	0,25
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	Civil - Previdenciário	0,00	3.501,98	87,29	365.272,94	0,96
19.085.639/0001-45 - SANASA FIDC	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,09	10.197.911,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,60	22.369.154,54			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,23	17.129.097,31	1,25	546.205.448,85	3,14
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,34	248.580.581,00	0,00
10.705.306/0001-05 - URCA FI RF CP PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	24,45	2.075,22	0,00
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,38	5.240.057,24	1,10	1.663.237.220,48	0,32

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>1.427.376.696,86</b>	<b>1,53</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,56	161.146.598,30			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,18	2.543.360,29	3,16	437.413.506,86	0,58
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	8,39	116.971.054,25	5,91	827.979.329,08	14,13
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,46	6.398.326,49	1,67	122.476.327,11	5,22
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,63	8.827.335,32	3,63	491.409.531,98	1,80
07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-3,63	16.361.888,82	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-10,35	867.753.531,95	0,00
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,46	6.376.006,74	3,43	667.615.884,13	0,96
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,44	20.030.515,19	5,29	325.539.800,95	6,15
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,50	219.193.041,00	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,96	41.290.894,24			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,50	20.887.616,51	3,57	662.986.244,95	3,15

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>1.427.376.696,86</b>	<b>1,53</b>		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,46	20.403.277,73	1,81	293.744.521,03	6,95
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,79	66.744.238,21			
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	Civil - Previdenciário	1,73	24.167.217,96	3,60	667.173.742,50	3,62
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,78	10.856.132,96	2,30	140.688.010,78	7,72
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,40	5.516.023,87	1,00	870.304.577,19	0,63
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,50	20.980.005,17	0,84	164.724.426,06	12,74
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,37	5.224.858,25	0,99	1.628.550.372,57	0,32
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,28	3.853.175,76			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP	Civil - Previdenciário	0,28	3.853.175,76	-0,06	108.200.413,27	3,56
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,07	998.371,00			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,07	998.371,00	-6,68	122.601.610,47	0,81
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.394.057.232,85</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>33.319.464,01</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.427.376.696,86</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,34</b>	<b>1.120.023.955,09</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>11,56</b>	<b>161.146.598,30</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,96</b>	<b>41.290.894,24</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,06</b>	<b>70.597.413,97</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,07</b>	<b>998.371,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	15.208,89747851	2,89	14.773.042.791,15
<a href="#">A2307038</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	219.883,53475269	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307039</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	20.990,44697952	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307040</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	10.737,53239221	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307041</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	745.677,02630529	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307042</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	879.878,24469895	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307043</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	7.999,490313	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307046</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	5.944.946,79063651	2,91	14.870.909.191,78



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307047</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	20.960,82276791	2,91	14.870.909.191,78
<a href="#">A2307048</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	499.662,96169262	2,91	14.870.909.191,78
<a href="#">A2307049</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	763.521,04115567	2,91	14.870.909.191,78
<a href="#">A2307003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	503.871,750182	2,89	14.728.643.455,41
<a href="#">A2307004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	6.916.564,861806	2,89	14.728.643.455,41
<a href="#">A2307007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	1.874.937,070027	2,89	14.787.868.371,63
<a href="#">A2307012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	472.457,109883	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	8.139.753,369833	2,91	14.870.909.191,78
<a href="#">A2307021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/07/2023	161.231,381223	2,92	14.584.824.115,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307058</a>	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	21/07/2023	6.740.871,596091	3,32	210.691.524,82
<a href="#">A2307059</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39763942	05/07/2023	11.998,00	4.167,33	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/07/2023	104.197,18105057	2,89	14.757.148.459,54
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/07/2023	12.115,95128495	2,89	14.757.148.459,54
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/07/2023	12.115,95128495	2,89	14.757.148.459,54
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/07/2023	96.880,36733238	2,89	14.682.130.918,44
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/07/2023	1.418,6053788	2,89	14.682.130.918,44
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307017</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/07/2023	15.570,05903556	2,89	14.682.130.918,44
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/07/2023	13.833,12972361	2,89	14.728.643.455,41
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307022</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	191.148,18876398	2,89	14.773.042.791,15
<a href="#">A2307023</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	9.505,56092407	2,89	14.773.042.791,15
<a href="#">A2307024</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	6.567,47845663	2,89	14.773.042.791,15
<a href="#">A2307025</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	691,31352175	2,89	14.773.042.791,15
<a href="#">A2307026</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	345,48315276	2,89	14.787.868.371,63
<a href="#">A2307027</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	1.727,4157638	2,89	14.787.868.371,63
<a href="#">A2307028</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	86.370,78818997	2,89	14.787.868.371,63
<a href="#">A2307029</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	10.359,26472906	2,90	14.898.014.339,11
<a href="#">A2307030</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	877.869,43559532	2,90	14.791.408.722,16
<a href="#">A2307031</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	83.097,61743066	2,90	14.791.408.722,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307032</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	30.687,50187273	2,90	14.791.408.722,16
<a href="#">A2307033</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	28.618,68152176	2,90	14.791.408.722,16
<a href="#">A2307034</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	49.996,49181513	2,90	14.791.408.722,16
<a href="#">A2307035</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	6.206,46105291	2,90	14.791.408.722,16
<a href="#">A2307036</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	84,13202761	2,90	14.791.408.722,16
<a href="#">A2307037</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	6.892,59236002	2,90	14.818.179.623,24
<a href="#">A2307044</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	34.754,67450708	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307045</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	206.463,41291332	2,91	14.867.700.902,74
<a href="#">A2307050</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	2.749,99219939	2,91	14.829.432.806,06
<a href="#">A2307051</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	6.234.633,80070769	2,91	14.792.118.918,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307052</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	399.510,80341446	2,91	14.792.118.918,33
<a href="#">A2307053</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	288.306,76535064	2,91	14.792.118.918,33
<a href="#">A2307054</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	570.092,30624693	2,91	14.792.118.918,33
<a href="#">A2307055</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	6.864,44679406	2,91	14.792.118.918,33
<a href="#">A2307056</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	111.547,26040352	2,91	14.792.118.918,33
<a href="#">A2307057</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	3.432,22339703	2,91	14.792.118.918,33
<a href="#">A2307001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	242.665,195736	2,89	14.757.148.459,54
<a href="#">A2307002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	17.308.501,835643	2,89	14.757.148.459,54
<a href="#">A2307005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	507.078,468204	2,89	14.773.042.791,15
<a href="#">A2307008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	1.056.822,395954	2,90	14.791.408.722,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	4.482,444094	2,90	14.791.408.722,16
<a href="#">A2307014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	1.859.613,622844	2,91	14.829.432.806,06
<a href="#">A2307016</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	1.601.870,456144	2,91	14.829.432.806,06
<a href="#">A2307018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	15.582.294,222523	2,91	14.792.118.918,33
<a href="#">A2307019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	162.000,94434	2,91	14.792.118.918,33
<a href="#">A2307000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/07/2023	84.702,087337	236,12	2.982.869.130,97
<a href="#">A2307006</a>	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	20/07/2023	10.987.191,5640501	2,04	271.024.364,17
<a href="#">A2307060</a>	19.085.639/0001-45 - SANASA FIDC	04/07/2023	5.386,437629	270,49	10.197.911,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 151.341.587,79**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 182.714.936,67**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	22/02/2021
645.647.546-53	PAULO CESAR DA FONSECA	10/05/2017
392.378.668-95	Tiago Duni Cerqueira	01/07/2021

**Conselho Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
219.659.058-46	Misael Rogerio de Souza	01/02/2021
293.128.168-96	Viviane Vilela Rezende Neves	01/02/2021
070.942.128-10	Nelton Miranda Lima dos Santos	01/02/2021
253.505.858-86	Fernando Cesar Oliveira Rodrigues	01/02/2021
030.082.808-03	MOACIR BENEDITO PEREIRA	01/02/2021
068.498.388-57	Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi	01/02/2021
168.283.158-20	Debora T. Chaves Silva	01/02/2021
079.490.568-43	José Joaquim Pereira Filho	01/02/2021
339.831.498-80	Jackeline Rebelo Correa de Oliveira	01/02/2021
032.508.288-07	Henry Charles Ducret Junior	01/02/2021
016.240.318-62	Nilda Rodrigues	01/02/2021
063.024.008-64	Paulo Ribeiro dos Santos Filho	01/02/2021

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
083.309.338-06	José Moacir Fiorin	01/02/2021
351.425.778-76	Leonardo Custódio dos Santos	01/02/2021
004.870.508-00	Luis Carlos dos Santos	02/02/2021
840.893.428-72	Paulo Fernando de Andrade Silva	16/12/2020
600.573.788-00	José Galdino Pereira	01/02/2017

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	Diretor	31/08/2023 16:20:20
523.642.406-20	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	Presidente	31/08/2023 16:15:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=861931&crc=08D248ED>, informando o **Código Verificador: 861931** e o **Código CRC: 08D248ED**.