



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 12/2023**PRÓ-GESTÃO:** Nível III**Representante Legal do Ente:** 285.937.068-43 - JOSE PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Caraguatatuba - CaraguaPrev

Representante Legal da Unidade Gestora: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU**Gestor de Recursos:** 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	472.714.009,72	611.731.137,17	612.183.581,86	86,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	296.882.164,19	367.754.115,17	371.267.492,32	52,43%	25,06%	0,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.049.042,98	59.845.368,53	116.176.372,56	16,41%	623,88%	94,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	159.301.538,66	182.649.167,46	123.223.803,09	17,40%	-22,65%	-32,54%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	481.263,89	1.482.486,01	1.515.913,89	0,21%	214,99%	2,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	71.446.343,18	51.509.002,90	54.611.311,84	7,71%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	71.446.343,18	51.509.002,90	54.611.311,84	7,71%	-23,56%	6,02%
Investimentos no Exterior	33.696.734,51	14.313.616,36	14.684.121,38	2,07%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,	33.696.734,51	14.313.616,36	14.684.121,38	2,07%	-56,42%	2,59%

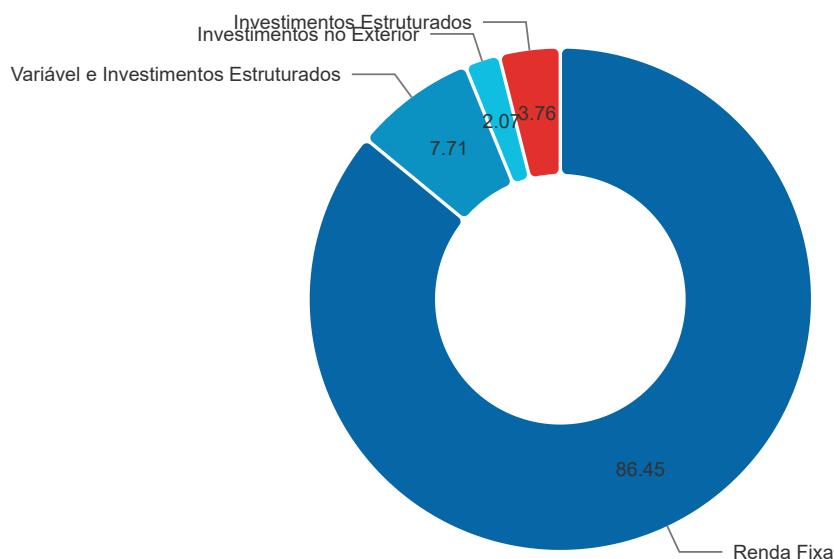
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
III						
Investimentos Estruturados	24.063.737,89	21.208.275,85	26.652.090,22	3,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	24.063.737,89	21.208.275,85	26.652.090,22	3,76%	10,76%	25,67%
TOTAL	601.920.825,30	698.762.032,29	708.131.105,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			708.133.460,44	1,51		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,43	371.267.492,32			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375758		1,47	10.437.787,18	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375757		3,05	21.619.550,06	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		2,19	15.522.579,04	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		2,19	15.524.051,75	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523		2,93	20.762.619,82	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		1,51	10.689.467,83	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		0,13	945.690,54	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		2,41	17.056.461,33	0,94	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			708.133.460,44	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077		0,75	5.313.437,94	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		0,73	5.163.325,54	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333		1,50	10.628.957,20	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		0,56	3.990.999,52	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817743		0,75	5.333.609,50	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		1,53	10.818.732,82	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37211396		2,89	20.446.133,96	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814502		4,36	30.856.986,93	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		1,53	10.846.005,72	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		1,48	10.452.679,54	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		2,82	19.950.108,91	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		1,53	10.810.233,44	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		1,57	11.117.474,27	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806342		0,79	5.622.998,29	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		4,61	32.620.125,14	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		1,58	11.192.802,30	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		1,57	11.104.938,84	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		1,53	10.828.026,57	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			708.133.460,44	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		1,57	11.133.249,80	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		2,89	20.478.458,54	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,41	116.176.372,56			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,48	17.551.924,60	1,21	5.290.529.627,75	0,33
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,44	10.216.658,65	2,73	5.157.397.073,53	0,20
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,07	476.424,19	0,92	482.364.488,83	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.412.384.350,74	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,91	20.592.489,78	0,89	7.015.670.587,94	0,29
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	2.547.719,87	1,45	245.832.851,17	1,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	10.089.445,05	0,89	6.297.472.287,75	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,86	20.272.630,17	1,45	4.067.997.534,34	0,50
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,09	648.350,81	1,53	313.213.226,79	0,21
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		1,50	10.589.571,33	1,71	1.537.705.344,55	0,69

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			708.133.460,44	1,51		
1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,27	23.191.158,11	0,89	7.852.193.725,16	0,30
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
		0,00	0,00	0,00	934.084.119,94	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		17,40	123.223.803,09			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,02	7.229.266,22	2,84	506.987.845,30	1,43
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		2,42	17.144.776,98	0,93	5.463.046.966,63	0,31
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,19	22.582.387,82	0,95	5.862.946.011,56	0,39
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		3,93	27.807.894,70	0,92	13.988.008.512,08	0,20
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		6,84	48.459.477,36	0,90	16.475.113.370,57	0,29
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)						
		0,21	1.515.913,89			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA						
		0,21	1.515.913,89	2,25	58.269.998,38	2,60
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		7,71	54.611.311,84			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,29	9.127.054,25	5,35	161.464.884,10	5,65

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			708.133.460,44	1,51		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,36	16.680.385,77	5,91	1.019.487.668,90	1,64
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,84	5.968.033,79	6,25	454.422.244,72	1,31
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,81	5.756.910,02	5,76	751.899.438,06	0,77
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,21	8.547.298,67	5,87	716.164.953,12	1,19
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	6.782.606,92	7,35	1.403.792.198,31	0,48
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	1.749.022,42	6,35	613.943.691,61	0,28
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,07	14.684.121,38			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,07	14.684.121,38	2,59	1.995.875.754,00	0,74
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		3,76	26.652.090,22			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,45	10.261.153,31	5,19	1.635.814.462,49	0,63
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,31	16.390.936,91	0,90	1.339.887.646,18	1,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			708.131.105,65			
Saldo em Conta Corrente			2.354,79			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			708.133.460,44			
Renda Fixa	86,45	612.183.581,86				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,71	54.611.311,84				

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			708.133.460,44	1,51		
	Investimentos no Exterior	2,07	14.684.121,38			
	Investimentos Estruturados	3,76	26.652.090,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312030	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2023	0,455322	4.288,64	5.359.615.349,79
A2312031	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	0,453657	4.304,38	5.862.946.011,56
A2312002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/12/2023	10.443,592387	4,96	14.181.403.083,11
A2312006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/12/2023	27.785,233078	4,98	14.101.491.053,25
A2312008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/12/2023	866.872,462686	4,98	13.992.628.054,58
A2312009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2023	8.255,51926	4,99	13.951.318.587,03
A2312011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/12/2023	9.992,599387	4,99	13.864.890.888,32
A2312012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2023	21.337,568907	4,99	13.821.561.188,58
A2312017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/12/2023	132.007,81516	4,98	13.992.628.054,58
A2312019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	05/12/2023	2.143,506683	4,96	14.068.405.568,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2312021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/12/2023	6.627,658885	4,97	14.173.644.086,28
A2312022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/12/2023	6.601,539672	4,99	13.981.839.912,90
A2312032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	234.435,808214	3,04	15.471.286.957,64
A2312033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	15.383,051128	3,04	15.339.609.324,85
A2312034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	2.752,397866	3,04	15.573.868.297,36
A2312035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	2.875,366769	3,06	15.479.163.802,85
A2312036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	393.197,437397	3,06	15.479.163.802,85
A2312028	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	07/12/2023	9,17546	43,59	460.824.982,10
A2312026	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/12/2023	5.317.570,63595	1,88	5.201.247.951,46
A2312029	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	01/12/2023	2.858.362,788414	3,50	7.322.811.174,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2312046	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2023	1.121.302,504989	4,46	5.122.357.508,84
A2312041	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	7.487.082,695326	1,34	6.155.805.091,72
A2312042	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2023	2.677.664,49022	7,47	3.813.627.327,58
A2312043	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/12/2023	2.519.356,21379	1,98	1.565.822.851,23
A2312044	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2023	2.425.537,220111	2,06	1.623.442.602,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/12/2023	971,561781	4,96	14.181.403.083,11
A2312005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/12/2023	758.851,466042	4,97	14.173.644.086,28
A2312007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/12/2023	1.063,891626	4,98	14.044.121.180,13
A2312010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2023	1.002.991,321378	4,99	13.951.318.587,03
A2312016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/12/2023	43.941,823981	4,97	14.173.644.086,28
A2312018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/12/2023	45.099,847079	4,99	13.981.839.912,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312023	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/12/2023	782.776,828049	4,99	13.981.839.912,90
A2312024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/12/2023	9.068,245765	4,96	14.181.403.083,11
A2312025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/12/2023	7.070.130,036602	4,95	14.378.628.435,74
A2312037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	6.584.998,817628	3,04	15.339.609.324,85
A2312045	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2023	1.787.704,383582	2,80	1.339.864.256,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.424.212,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.178.950,51

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
288.416.858-32	LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES	24/01/2020
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	24/01/2020
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	24/01/2020
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	24/01/2020
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	24/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
288.587.758-80	MARCUS DA COSTA NUNES GOMES	19/12/2019
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	18/12/2019
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	18/12/2019
214.376.598-37	ROBERTA ALICE ZIMBRES FRANZOLIN	19/12/2019
099.946.558-92	RONALDO CHEBERLE	19/12/2019
144.635.388-58	GILCELI DE OLIVEIRA UBINA	18/12/2019
296.507.058-30	IVY MONTEIRO MALERBA	23/11/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
817.186.597-68	MARCIA DENISE GUSMAO COELHO	23/11/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
143.607.588-20	CRISTIANO PAULO SILVA	19/12/2019
275.532.588-73	MARCIA REGINA PAIVA SILVA ROSSI	18/12/2019
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	18/12/2019
268.192.378-63	PRISCILA SOUSA GIORGETI VIEIRA	18/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
288.416.858-32	LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES	Gestor de Recursos	12/01/2024 09:40:21
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	12/01/2024 09:39:53
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	12/01/2024 09:39:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1045725&crc=ECBFC119>, informando o **Código Verificador: 1045725** e o **Código CRC: ECBFC119**.