

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				<b>278.911.930,06</b>	<b>0,42</b>		
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,48	4.131.692,60		0,28	162.123.251,73	2,55
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,19	520.350,43				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,19	520.350,43		-12,20	79.774.612,87	0,65
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>278.739.529,51</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>172.400,55</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>278.911.930,06</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>65,88</b>	<b>183.627.132,96</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>21,38</b>	<b>59.596.905,65</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,70</b>	<b>18.683.921,14</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,85</b>	<b>16.311.219,11</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,19</b>	<b>520.350,43</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	6.171.292,010383	2,19	1.066.490.987,09
<a href="#">A2302014</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/02/2023	446.441,22724	4,48	15.654.788.823,99
<a href="#">A2302001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2023	654.507,873893	3,06	7.163.105.325,44
<a href="#">A2302008</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/02/2023	710.606,296398	2,82	6.865.433.667,15
<a href="#">A2302003</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2023	131.456,344617	3,40	6.936.344.088,71
<a href="#">A2302016</a>	49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/02/2023	9.995.304,2060839	1,00	97.515.034,14

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302017</a>	48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/08/2023	2.622.551,09129465	1,14	25.489.722,16

**APRs de resgate**

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	6.972.126,437933	2,19	1.066.490.987,09
<a href="#">A2302010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	83.558,56138	2,48	3.964.919.513,24
<a href="#">A2302012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/02/2023	670.206,997779	4,48	15.849.025.753,60
<a href="#">A2302013</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/02/2023	446.647,108468	4,48	15.871.897.740,96
<a href="#">A2302002</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/02/2023	395.556,685657	3,79	7.889.612.962,48
<a href="#">A2302000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/02/2023	491.109,444937	3,05	7.114.005.812,72
<a href="#">A2302015</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	16/02/2023	547.022,084841	4,17	1.325.015.652,65
<a href="#">A2302009</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/02/2023	567.608,147479	3,94	3.289.564.537,70
<a href="#">A2302005</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	401.903,463378	1,11	2.827.671.862,68
<a href="#">A2302011</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	16/02/2023	2.554,102802	1.175,74	745.790.100,12
<a href="#">A2302004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	288,435499	1,13	127.026.873.726,43

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.944.134,02**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.420.998,38****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

**Conselho Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
245.571.598-18	ANDREA REJANE DE ASSIS	26/07/2022
354.158.558-74	CARINA CRISTINA BARBOSA ROQUE	27/08/2021 See More
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	27/08/2019
830.849.594-04	JOSÉ ANTUNES DA SILVA FILHO	27/08/2019
277.313.618-70	MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	27/08/2019
177.386.908-60	Clara Maria Pereira da Silva Prado	27/08/2019
161.047.128-86	Cláudio Aparecido Pavanelli	27/08/2019

**conselho fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
075.696.478-40	CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI	27/08/2019
058.148.008-28	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES	27/08/2019
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN	27/08/2019

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	24/03/2023 11:35:10
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	presidente	24/03/2023 11:37:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=652780&crc=80C80C31>, informando o **Código Verificador: 652780** e o **Código CRC: 80C80C31**.