

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			321.055.361,17	1,41		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,14	464.348,59			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,14	464.348,59	-3,40	71.182.138,81	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			321.050.507,43			
Saldo em Conta Corrente			4.853,74			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			321.055.361,17			
Renda Fixa	66,19		212.496.268,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,11		70.994.610,34			
Investimentos no Exterior	6,27		20.142.571,86			
Investimentos Estruturados	5,28		16.952.707,78			
Fundos Imobiliários	0,14		464.348,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.899.259,738369	2,29	721.224.783,88
A2307000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/07/2023	547.588,747708	1,83	5.448.805.299,10
A2307002	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	24/07/2023	1.594,83169	1.254,05	756.648.738,61
A2307008	50.190.969/0001-40 - TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/07/2023	1.830.977,48558357	1,26	38.492.966,01
A2307009	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/07/2023	8.966,5350458	153,74	69.054.493,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	51.066,576924	2,60	3.542.574.797,77
A2307004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.778.447,64438	2,29	721.224.783,88
A2307007	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21/07/2023	607.044,4411468	2,27	60.970.673,40
A2307006	34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	10/07/2023	1.830.977,77279955	1,26	127.781.176,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.041.598,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.897.383,82

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	JOSE 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
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	27/08/2019
830.849.594-04	JOSE 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	Claudio 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

CPF	Nome	Início de Vigência
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN	27/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	21/08/2023 15:00:52
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Superintendente	21/08/2023 15:07:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=846901&crc=A5BD215D>, informando o **Código Verificador: 846901** e o **Código CRC: A5BD215D**.