

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			327.567.534,30	0,23		
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			327.567.534,30			
Renda Fixa			67,82	222.149.257,47		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			20,79	68.091.202,68		
Investimentos no Exterior			6,10	19.974.144,80		
Investimentos Estruturados			5,17	16.939.915,56		
Fundos Imobiliários			0,13	413.013,57		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	2.885.820,426562	2,34	861.359.920,43
A2309003	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	18/09/2023	276.067,539371	3,62	595.043.312,06
A2309000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/09/2023	496.251,194414	4,03	8.214.064.165,66
A2309002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/09/2023	541.051,761339	1,85	5.652.473.961,28
A2309005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	18/09/2023	1.573,804726	1.270,81	758.562.031,59
A2309008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/09/2023	207.081,225332	4,83	14.795.999.898,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	29/09/2023	63.228,423714	3,62	595.043.312,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	3.496.787,839356	2,34	861.359.920,43
A2309001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	1.053,680749	1,20	128.252.916.485,85
A2309009	50.190.969/0001-40 - TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/09/2023	1.830.977,48558357	1,33	35.946.270,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.745.434,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.835.332,70

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
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	16/10/2023 13:28:59
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	Superintendente	16/10/2023 13:27:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=924447&crc=7B393B28>, informando o **Código Verificador:**

924447 e o **Código CRC: 7B393B28**.