

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM **Competência:** 8/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Nível III

**Representante Legal do Ente:** LUIZ OTAVIO DA SILVA

**Unidade Gestora:** Fundação Amazonprev - Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

**Representante Legal da Unidade Gestora:** MARIA NEBLINA MARAES

**Gestor de Recursos:** ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.317.476.340,28	5.469.774.950,34	5.571.461.320,13	73,79%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.453.640.760,16	3.744.654.967,33	3.697.422.551,00	48,97%	50,69%	-1,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	234.980.763,27	974.912.597,40	1.049.437.645,26	13,90%	346,61%	7,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.029.958.896,61	262.607.467,47	329.636.842,31	4,37%	-68,00%	25,52%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	598.895.920,25	487.599.918,13	494.964.281,56	6,56%	-17,35%	1,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.588.277.237,89	1.536.256.372,15	1.454.049.386,11	19,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.588.277.237,89	1.536.256.372,15	1.454.049.386,11	19,26%	-8,45%	-5,35%
Investimentos no Exterior	355.045.799,89	271.892.391,98	278.268.093,52	3,69%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	181.225.617,23	149.059.424,10	151.724.020,60	2,01%	-16,28%	1,79%

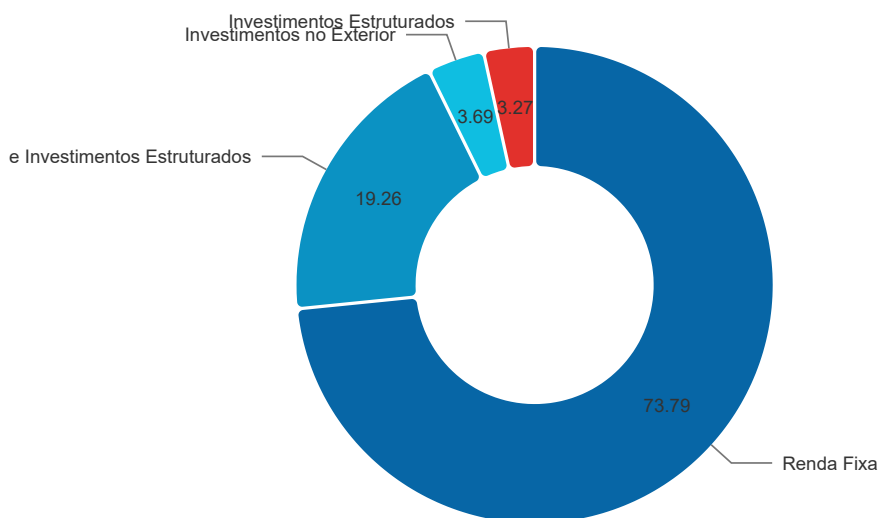
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	173.820.182,66	122.832.967,87	126.544.072,92	1,68%	-27,20%	3,02%
Investimentos Estruturados	180.519.532,97	247.336.232,13	246.895.655,52	3,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	121.635.981,37	153.619.485,30	151.986.017,21	2,01%	24,95%	-1,06%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	58.883.551,60	93.716.746,83	94.909.638,31	1,26%	61,18%	1,27%
<b>TOTAL</b>	<b>6.441.318.911,03</b>	<b>7.525.259.946,60</b>	<b>7.550.674.455,29</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	7.621.356,44	6.122.026,18	5.985.727,76	8,38%		
Títulos de Renda Fixa	7.621.356,44	6.122.026,18	5.985.727,76	8,38%	-21,46%	-2,23%
Imóveis	68.293.435,00	65.484.778,48	65.484.778,48	91,62%		
Prédio Comercial	68.153.435,00	65.355.595,48	65.355.595,48	91,44%	-4,11%	0,00%
Prédio Residencial	140.000,00	129.183,00	129.183,00	0,18%	-7,73%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>75.914.791,44</b>	<b>71.606.804,66</b>	<b>71.470.506,24</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,50%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		48,97	3.697.422.551,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,68	51.181.863,29	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,37	103.354.484,47	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,61	46.257.091,88	0,44	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	11.073.746,59	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,61	46.277.291,36	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,37	103.370.888,94	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,67	50.757.190,79	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,69	52.257.490,62	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,38	104.551.013,50	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,34	176.822.224,88	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,30	173.371.494,85	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,31	174.647.221,08	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,45	33.936.617,14	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,46	34.897.177,27	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,45	33.946.158,37	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,36	102.754.905,72	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,36	102.688.661,11	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,82	62.201.630,72	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,36	102.845.375,59	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,67	50.802.887,07	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,67	50.802.887,07	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,69	52.337.094,58	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39296784	Civil - Previdenciário	0,81	61.128.425,67	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,70	52.702.506,43	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,70	52.670.183,15	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,36	102.627.015,26	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,27	20.446.342,35	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,41	30.652.068,08	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,61	45.982.181,46	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,68	51.504.900,05	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,66	49.988.576,70	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,66	49.985.043,67	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,33	100.090.817,75	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,66	50.158.563,32	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,68	51.683.599,18	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,13	10.010.175,58	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,27	20.151.563,56	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,13	10.164.499,12	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,33	25.229.904,33	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,20	15.142.229,37	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,13	10.089.373,23	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,20	15.148.226,08	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,33	25.242.741,28	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,13	10.093.251,76	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,03	2.627.973,75	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,13	10.100.382,84	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.031.337,17	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,08	81.230.872,41	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,41	30.651.141,37	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,45	34.018.791,08	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,23	17.090.496,28	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,68	51.183.103,18	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,68	51.176.555,15	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	0,24	18.029.930,24	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	1,11	83.935.614,79	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	1,04	78.335.884,54	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	0,13	10.181.776,37	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	0,07	5.103.479,00	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	0,00	302.179,68	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	0,04	3.059.569,24	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	0,07	5.103.479,00	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	1,14	86.303.233,85	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	0,14	10.206.778,40	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	0,03	2.364.472,16	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	0,00	277.678,23	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	0,02	1.472.536,04	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	0,02	1.468.328,80	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	1,32	99.556.682,19	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	0,87	65.696.405,88	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	0,19	14.100.726,23	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	0,26	19.738.549,41	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,61	46.084.689,52	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,07	5.119.184,80	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	741.198,66	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,18	13.594.163,19	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,26	19.457.500,09	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.068.314,02	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.140,77	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,16	12.285.678,40	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.140,77	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.041.401,90	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.140,77	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,68	51.232.681,13	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,68	51.236.847,92	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	0,27	20.010.842,64	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	0,13	10.005.421,32	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	0,01	496.102,14	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	0,05	3.522.742,09	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	1,06	80.123.894,57	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	0,13	10.013.924,75	0,44	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		13,90	1.049.437.645,26			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,67	125.834.902,91	0,63	5.643.739.686,42	2,23
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,74	56.231.267,91	0,89	229.478.681,29	24,50
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	75.602,65	0,37	2.203.872.085,49	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,14	85.814.350,84	1,13	5.478.324.181,39	1,57
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,18	390.774.705,69	0,60	8.195.443.440,71	4,77

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,17	390.706.815,26	0,74	6.160.923.946,07	6,34
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,37	329.636.842,31			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,41	30.841.254,71	1,24	14.797.589.893,96	0,21
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,86	65.152.433,63	1,10	559.442.765,97	11,65
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,41	181.844.095,64	1,27	9.013.672.474,30	2,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	51.799.058,33	1,14	39.669.959.126,67	0,13
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,00	0,00			
CDB FACIL CDI		0,00	0,00	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		6,56	494.964.281,56			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,30	97.800.940,63	1,61	3.473.055.743,33	2,82
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,29	97.155.975,99	1,31	6.366.908.858,01	1,53
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,86	65.249.383,51	1,64	1.259.839.805,46	5,18
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,36	103.042.726,92	1,18	10.848.275.865,60	0,95
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,30	98.273.763,18	1,98	2.608.104.218,67	3,77
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,44	33.441.491,33	1,19	2.094.567.917,17	1,60
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,26	1.454.049.386,11			
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,89	66.895.504,45	-5,78	465.488.479,68	14,37



Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,43	108.030.379,90	-10,28	681.339.924,33	15,86
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,20	14.925.334,80	-4,16	725.801.620,70	2,06
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,25	18.547.209,78	-4,88	138.312.189,45	13,41
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,51	189.551.254,75	-7,18	1.370.470.559,17	13,83
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,55	41.199.273,20	-6,87	282.112.215,20	14,60
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,36	102.848.280,07	-4,62	679.403.683,67	15,14
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	49.905.253,67	-4,95	1.414.031.639,81	3,53
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,53	115.304.838,93	-5,81	838.931.503,08	13,74
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,25	94.264.578,30	-3,35	1.214.171.436,31	7,76
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,31	99.206.298,18	-5,77	823.703.571,61	12,04
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,99	75.096.168,64	-5,79	1.275.799.220,44	5,89
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	51.728.605,22	-4,30	1.338.682.696,87	3,86
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,97	73.400.955,09	-7,11	553.524.912,06	13,26
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	84.059.457,16	-4,01	646.477.640,57	13,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,71	53.872.423,88	2,41	979.545.284,24	5,50
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	43.215.811,74	-4,87	1.290.669.768,49	3,35

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	5.441.157,73	2,28	110.351.322,63	4,93
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,17	88.141.379,02	-2,13	786.608.043,15	11,21
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	42.784.547,58	-5,22	538.649.866,95	7,94
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,47	35.630.674,04	-3,40	639.741.562,95	5,57
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,01	151.724.020,60			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,35	26.585.690,73	1,30	25.467.885.980,62	0,10
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,45	34.118.323,81	4,42	112.215.586.951,70	0,03
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,62	47.016.197,91	1,77	630.406.686,67	7,46
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,38	28.450.608,72	2,04	1.215.627.989,81	2,34
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,21	15.553.199,43	-4,49	15.566.014.099,58	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,68	126.544.072,92			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,40	30.275.766,21	3,77	732.547.750,88	4,13
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,85	64.143.013,07	2,82	1.329.667.917,72	4,82
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	32.125.293,63	2,72	257.475.669,19	12,48
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,01	151.986.017,21			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.553.885.880,78</b>	<b>-0,50</b>		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,21	16.049.073,68	-2,69	135.091.004,95	11,88
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,21	16.081.169,80	-3,29	115.828.483,62	13,88
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,44	32.939.464,57	1,07	226.291.720,75	14,56
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,51	38.541.328,05	-0,96	583.410.718,64	6,61
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,26	19.346.783,74	-2,24	182.063.758,36	10,63
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,14	10.499.239,27	-0,05	164.636.024,67	6,38
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,25	18.528.958,11	-0,89	528.109.144,51	3,51
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,26	94.909.638,31			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,30	22.724.698,79	-0,65	332.412.095,08	6,84
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,54	40.813.196,00	-0,20	3.029.387.061,97	1,35
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,30	22.885.503,64	-1,18	476.514.169,82	4,80
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,09	6.890.569,13	-2,39	120.928.944,37	5,70
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,02	1.595.670,75	0,19	11.498.400,09	13,88
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>7.550.674.456,08</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.211.424,70</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			7.553.885.880,78	-0,50		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		7.553.885.880,78			
	Renda Fixa	73,79	5.571.461.320,13			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,26	1.454.049.386,11			
	Investimentos no Exterior	3,69	278.268.093,52			
	Investimentos Estruturados	3,27	246.895.655,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		65.484.778,48			
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		5.985.727,76			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308006</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/08/2023	5.055.683,07341297	15,90	9.013.672.474,30
<a href="#">A2308001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/08/2023	37.469.605,3589745	1,84	5.643.739.686,42
<a href="#">A2308004</a>	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	09/08/2023	1.635.358,51	1,00	476.514.169,82

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2023	2.225.722,46540997	4,80	14.797.589.893,96
<a href="#">A2308005</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/08/2023	1.339.992,8109222	4,34	559.442.765,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 151.001.397,53**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.505.650,50**

### Comitê de Investimento

<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	30/03/2022
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	30/03/2022
BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO	30/03/2022
ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	01/01/2020
CLAUDINEI SOARES	30/03/2022
BRUNO RENÊ DA SILVA BARROSO	30/03/2022
MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	30/03/2022
WELLINGTON GUIMARAES BENTES	30/03/2022

### Conselho Deliberativo

<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
INES CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI	13/01/2019
EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019
RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019
MARCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019
ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	13/01/2019
FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019

### Conselho Fiscal

<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
MARTA DUTRA G. DE ALBUQUERQUE	09/12/2019
MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
ELAYNE DE LIMA PEREIRA	09/12/2019
JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	09/12/2019
LEONARDO JAMUS BAPTISTA	09/12/2019
JASPE CORREA FILHO	09/12/2019
BRUNO CRDEIRO LORENZI	09/12/2019
MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	09/12/2019

Nome	Início de Vigência
EDUARDO MARTINS DE SOUZA	09/12/2019
LIGIA DA SILVA BARROS	09/12/2019
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/12/2019
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROCHA JUNIOR	09/12/2019
MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	09/12/2019
EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	09/12/2019
KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

### Assinatura do Documento

Nome	Cargo	Assinatura Digital
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI		29/09/2023 15:15:13
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	29/09/2023 10:25:50
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Coordenador	29/09/2023 09:35:12
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	29/09/2023 10:25:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=906107&crc=8F5D4308>, informando o **Código Verificador: 906107** e o **Código CRC: 8F5D4308**.