

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.896.874/0001-57 - Alegrete UF: RS

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 08/2022 (R\$) | 07/2023 (R\$) | 08/2023 (R\$) | % | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | Carteira | | |
| Renda Fixa | 174.262.608,19 | 189.787.910,03 | 193.363.155,39 | 93,10% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 104.790.742,95 | 132.064.301,86 | 136.836.207,61 | 65,88% | 30,58% | 3,61% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 69.471.865,24 | 57.723.608,17 | 56.526.947,77 | 27,22% | -18,63% | -2,07% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 6.615.172,28 | 4.751.275,50 | 5.841.437,27 | 2,81% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 2.862.026,97 | 3.180.314,20 | 3.120.860,80 | 1,50% | 9,04% | -1,87% |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | 3.753.145,31 | 1.570.961,30 | 2.720.576,47 | 1,31% | -27,51% | 73,18% |
| Investimentos no Exterior | 6.218.035,81 | 3.776.018,64 | 2.643.949,02 | 1,27% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 1.460.555,30 | 1.203.213,02 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 4.757.480,50 | 2.572.805,63 | 2.643.949,02 | 1,27% | -44,43% | 2,77% |
| Fundos Imobiliários | 5.963.907,00 | 5.865.515,48 | 5.855.989,64 | 2,82% | | |

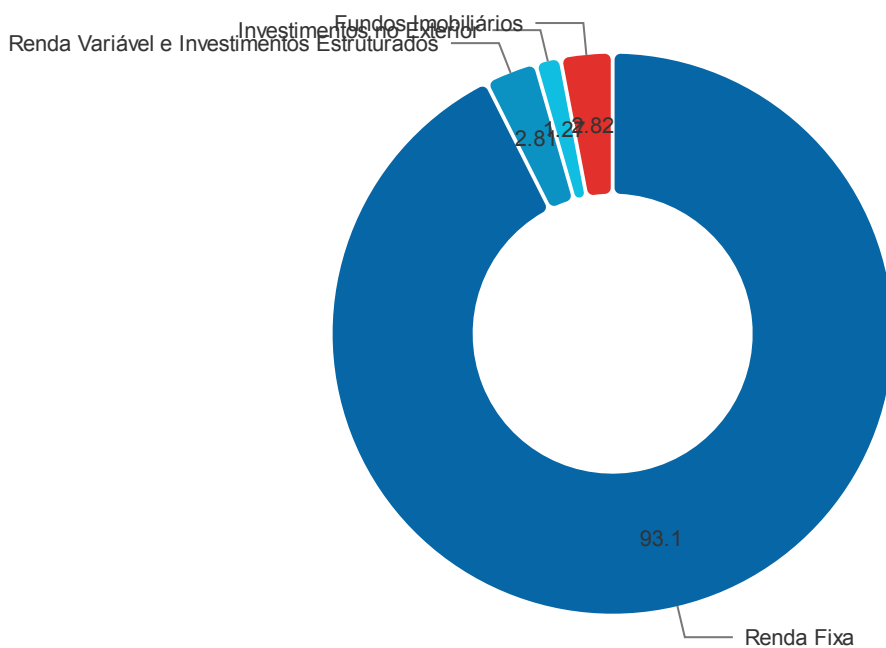
| Tipos de Ativo | 08/2022 (R\$) | 07/2023 (R\$) | 08/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5.963.907,00 | 5.865.515,48 | 5.855.989,64 | 2,82% | -1,81% | -0,16% |
| TOTAL | 193.059.723,28 | 204.180.719,65 | 207.704.531,31 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2022 (R\$) | 07/2023 (R\$) | 08/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN | 1.485.260,40 | 3.785.281,53 | 1.555.653,22 | 100,00% | | |
| Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN | 1.485.260,40 | 3.785.281,53 | 1.555.653,22 | 100,00% | 4,74% | -58,90% |
| TOTAL | 1.485.260,40 | 3.785.281,53 | 1.555.653,22 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,55%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 207.949.766,35 | 0,55 | | |
| Fundos de Investimento - 100% | | 65,88 | 136.836.207,61 | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | | | | |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 14,51 | 30.143.018,29 | 1,15 | 3.736.896.618,11 | 0,81 |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | | 0,42 | 870.940,91 | 1,13 | 350.912.629,31 | 0,25 |
| 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 4,57 | 9.493.878,42 | 1,12 | 727.857.748,93 | 1,30 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 207.949.766,35 | 0,55 | | |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 3,77 | 7.835.328,09 | 0,76 | 760.699.952,81 | 1,03 |
| 16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP | | 2,43 | 5.038.235,53 | -0,44 | 436.639.266,19 | 1,15 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,68 | 7.647.832,56 | 0,72 | 3.281.620.346,76 | 0,23 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,66 | 3.446.564,62 | 0,74 | 6.160.923.946,07 | 0,06 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,61 | 3.334.285,70 | 0,60 | 8.195.443.440,71 | 0,04 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,71 | 9.783.915,37 | 1,04 | 5.967.981.074,09 | 0,16 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,05 | 4.263.158,34 | 1,12 | 6.785.029.538,03 | 0,06 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 0,47 | 973.581,79 | 0,63 | 5.643.739.686,42 | 0,02 |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | | 0,49 | 1.027.729,36 | 0,57 | 654.573.803,95 | 0,16 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 207.949.766,35 | 0,55 | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,78 | 1.627.513,20 | -0,37 | 5.279.029.725,18 | 0,03 |
| 46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 1,07 | 2.231.593,75 | 0,90 | 403.271.308,97 | 0,55 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 13,06 | 27.126.269,10 | -1,67 | 483.298.972,99 | 5,61 |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,15 | 14.843.284,64 | 0,91 | 2.413.618.165,51 | 0,61 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,98 | 2.037.134,75 | -0,40 | 5.260.991.740,78 | 0,04 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,48 | 3.083.671,63 | 0,73 | 1.941.182.587,32 | 0,16 |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.462.920.979,21 | 0,00 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 0,03 | 58.303,55 | 0,37 | 2.203.872.085,49 | 0,00 |
| 50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI | | 0,95 | 1.969.968,00 | 2,01 | 214.117.458,17 | 0,92 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 27,22 | 56.526.947,77 | | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | | 0,00 | 189,43 | 1,05 | 3.554.344.878,79 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 207.949.766,35 | 0,55 | | |
| INVESTIMENTO | | | | | | |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 1,58 | 3.289.670,91 | 1,22 | 5.670.273.448,55 | 0,06 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 15,95 | 33.122.431,91 | 1,16 | 14.734.335.445,36 | 0,22 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 1,02 | 2.128.047,81 | 1,27 | 9.013.672.474,30 | 0,02 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 8,66 | 17.986.607,71 | 1,24 | 14.797.589.893,96 | 0,12 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 1,50 | 3.120.860,80 | | | |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,88 | 1.824.196,69 | -0,75 | 1.236.273.116,90 | 0,15 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,62 | 1.296.664,11 | -3,41 | 340.547.435,16 | 0,38 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%) | | 1,31 | 2.720.576,47 | | | |
| 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | | 0,72 | 1.492.161,22 | -5,02 | 12.144.845.997,12 | 0,01 |
| 19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | | 0,59 | 1.228.415,25 | 2,09 | 2.800.786.753,73 | 0,04 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 0,00 | 0,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 207.949.766,35 | 0,55 | | |
| 19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 1,27 | 2.643.949,02 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,25 | 513.300,22 | 2,90 | 2.114.296.555,90 | 0,02 |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 1,03 | 2.130.648,80 | 2,73 | 666.201.847,93 | 0,32 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 2,82 | 5.855.989,64 | | | |
| 19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO | | 2,82 | 5.855.989,64 | -0,16 | 42.455.924,78 | 13,79 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 207.704.531,49 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 245.234,86 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 207.949.766,35 | | | |
| Renda Fixa | 93,10 | | 193.363.155,39 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 2,81 | | 5.841.437,27 | | | |
| Investimentos no Exterior | 1,27 | | 2.643.949,02 | | | |
| Fundos Imobiliários | 2,82 | | 5.855.989,64 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN | | | 1.555.653,22 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|------------------|------------------------|
|-----|---------------|----------|------------|------------------|------------------------|

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| A2308022 | 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 15/08/2023 | 13.256,47828964 | 112,59 | 12.588.042.996,20 |
| A2308024 | 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 25/08/2023 | 13.292,28237033 | 112,29 | 12.705.799.195,25 |
| A2308014 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10/08/2023 | 167.732,97410935 | 2,04 | 4.098.088.158,13 |
| A2308018 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/08/2023 | 736.434,90195121 | 2,05 | 3.888.747.219,01 |
| A2308020 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 31/08/2023 | 735.196,07976986 | 2,05 | 3.736.896.618,11 |
| A2308004 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 29/08/2023 | 253.588,63690069 | 3,13 | 354.851.724,41 |
| A2308030 | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 28/08/2023 | 167.066,61899456 | 2,41 | 727.873.267,91 |
| A2308031 | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 28/08/2023 | 372.294,85473866 | 2,41 | 727.873.267,91 |
| A2308006 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 03/08/2023 | 24.760,8806371 | 4,75 | 14.578.304.874,98 |
| A2308027 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 17/08/2023 | 60.588,76946186 | 7,21 | 3.101.704.075,12 |
| A2308028 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 17/08/2023 | 384.759,99167824 | 1,84 | 5.569.380.534,50 |
| A2308029 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 18/08/2023 | 24.955,91828044 | 1,84 | 5.573.917.697,91 |
| A2308032 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 31/08/2023 | 56.502,51599184 | 1,84 | 5.643.739.686,42 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | | |
| A2308008 | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/08/2023 | 199.045,99433019 | 4,35 | 4.977.461.305,58 |
| A2308010 | 19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 01/08/2023 | 5.000,00 | 1,00 | 0,00 |
| A2308012 | 19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 17/08/2023 | 1.405,74328088 | 240,96 | 2.819.185.632,49 |
| A2308033 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/08/2023 | 167.190,87792514 | 2,61 | 3.954.142.802,75 |
| A2308035 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/08/2023 | 942,00673751 | 61,94 | 40.250.631.643,26 |
| A2308037 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 18/08/2023 | 2.569,44614015 | 22,73 | 2.205.359.458,71 |
| A2308039 | 50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI | 01/08/2023 | 2.000.000,00 | 1,01 | 216.987.250,34 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2308023 | 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 23/08/2023 | 13.166,13753151 | 114,52 | 12.992.531.572,18 |
| A2308025 | 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 29/08/2023 | 13.137,51234245 | 114,77 | 12.636.355.940,26 |
| A2308026 | 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 31/08/2023 | 245,11078601 | 1,00 | 0,00 |
| A2308015 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 16/08/2023 | 731.761,8520007 | 2,04 | 4.159.054.849,94 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| A2308016 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 21/08/2023 | 165.830,6308688 | 2,04 | 4.192.079.611,76 |
| A2308017 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/08/2023 | 361.425,18742826 | 2,05 | 3.888.747.219,01 |
| A2308019 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/08/2023 | 728.597,53686646 | 2,05 | 3.808.764.336,53 |
| A2308000 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 04/08/2023 | 115.864,04988475 | 3,11 | 351.390.159,12 |
| A2308001 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 08/08/2023 | 68.328,16112839 | 3,11 | 353.697.251,98 |
| A2308002 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 15/08/2023 | 62.726,34554181 | 3,12 | 350.360.738,30 |
| A2308003 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 23/08/2023 | 4.159,81480948 | 3,13 | 357.670.360,51 |
| A2308005 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 30/08/2023 | 5.079,34714616 | 3,13 | 352.578.462,11 |
| A2308007 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 28/08/2023 | 417.116,0222815 | 4,79 | 15.014.205.541,51 |
| A2308021 | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | 15/08/2023 | 426.967,81326791 | 1,02 | 2.358.308.677,59 |
| A2308009 | 19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 01/08/2023 | 5.000,00 | 1,00 | 0,00 |
| A2308038 | 50.236.636/0001-05 | 01/08/2023 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| A2308011 | 19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 07/08/2023 | 1.394,49789878 | 244,88 | 3.012.005.345,29 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| A2308013 | 19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 31/08/2023 | 11,2453821 | 1,00 | 0,00 |
| A2308034 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/08/2023 | 167.118,77325568 | 2,62 | 6.377.262.712,00 |
| A2308036 | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/08/2023 | 942,00673751 | 62,00 | 40.462.920.979,21 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.620.783,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.155.638,81

